

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	56.194.942,00	53.538.022,00	391.900.866,00	145.444.889,00	28.673.596,00	27.636.040,00	420.574.462,00	173.080.929,00	383.759.301,00	133.608.848,00
Total CLASA I - VII	53.538.022,00	53.538.022,00	97.904.816,00	97.904.816,00	26.967.122,00	26.967.122,00	124.871.938,00	124.871.938,00	104.678.292,00	104.678.292,00
Total CLASA VIII	2.656.920,00	0,00	293.996.050,00	47.540.073,00	1.706.474,00	668.918,00	295.702.524,00	48.208.991,00	279.081.009,00	28.930.556,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1.355.159,00
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	6.672.881,00	450.977,00	838.654,00	1.118,00	-77.754,00	452.095,00	760.900,00	0,00	6.981.686,00
121.00.00	0,00	403.625,00	3.020.442,00	9.761.811,00	1.173.566,00	15.021.287,00	4.194.008,00	24.783.098,00	0,00	20.992.715,00
162.02.00	0,00	0,00	0,00	417.982,00	0,00	2.710.598,00	0,00	3.128.580,00	0,00	3.128.580,00
168.02.00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	8.791,00	8.791,00	14.831,00	14.831,00	0,00	0,00
208.01.00	15.256,00	0,00	92.396,00	0,00	50.000,00	0,00	142.396,00	0,00	157.652,00	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	19.801,00	0,00	0,00	0,00	19.801,00	0,00	8.987.885,00	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	279.292,00	0,00	0,00	0,00	279.292,00	0,00	994.441,00	0,00
231.00.00	3.103.187,00	0,00	22.612.939,00	0,00	3.166.948,00	0,00	25.779.887,00	0,00	28.883.074,00	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	15.057,00	0,00	4.573,00	0,00	1.540,00	0,00	6.113,00	0,00	21.170,00
280.08.09	0,00	201.478,00	0,00	8.251,00	0,00	1.031,00	0,00	9.282,00	0,00	210.760,00
281.02.08	0,00	280.141,00	0,00	13.945,00	0,00	4.116,00	0,00	18.061,00	0,00	298.202,00
281.03.01	0,00	1.098.297,00	0,00	30.309,00	0,00	3.788,00	0,00	34.097,00	0,00	1.132.394,00
281.03.03	0,00	205.203,00	0,00	12.844,00	0,00	1.606,00	0,00	14.450,00	0,00	219.653,00
281.04.00	0,00	348.999,00	0,00	76.746,00	0,00	42.678,00	0,00	119.424,00	0,00	468.423,00
302.02.00	40.976,00	0,00	34.412,00	7.898,00	1.906,00	677,00	36.318,00	8.575,00	68.719,00	0,00
302.04.00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	1.080,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00
302.08.00	133.216,00	0,00	83.096,00	46.010,00	7.029,00	3.376,00	90.125,00	49.386,00	173.955,00	0,00
303.01.00	11.809,00	0,00	350.168,00	0,00	0,00	0,00	350.168,00	0,00	361.977,00	0,00
303.02.00	944.827,00	0,00	13.046,00	0,00	0,00	0,00	13.046,00	0,00	957.873,00	0,00
401.01.00	0,00	146,00	1.192.028,00	1.191.883,00	124.697,00	124.696,00	1.316.725,00	1.316.579,00	0,00	0,00
404.01.00	0,00	580.215,00	12.797.853,00	22.807.111,00	3.221.062,00	3.216.949,00	16.018.915,00	26.024.060,00	0,00	10.585.360,00
421.00.00	0,00	111.022,00	1.474.667,00	1.467.722,00	175.594,00	177.990,00	1.650.261,00	1.645.712,00	0,00	106.473,00
425.00.00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	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	5.099,00	5.974,00	975,00	1.533,00	6.074,00	7.507,00	0,00	1.533,00
428.01.01	0,00	19.208,00	21.759,00	23.246,00	1.668,00	1.797,00	23.427,00	25.043,00	0,00	20.824,00
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	4.841,00	4.841,00	603,00	603,00	5.444,00	5.444,00	0,00	603,00
431.02.00	0,00	44.941,00	360.515,00	357.837,00	42.263,00	43.309,00	402.778,00	401.146,00	0,00	43.309,00
431.04.00	0,00	17.982,00	142.476,00	141.479,00	16.985,00	17.324,00	159.461,00	158.803,00	0,00	17.324,00
431.06.00	0,00	4.045,00	31.749,00	31.506,00	3.802,00	3.897,00	35.551,00	35.403,00	0,00	3.897,00
431.07.00	0,00	0,00	30.648,00	30.648,00	0,00	0,00	30.648,00	30.648,00	0,00	0,00
438.00.00	0,00	35.859,00	444.278,00	485.203,00	53.678,00	53.678,00	497.956,00	538.881,00	0,00	76.784,00
444.00.00	0,00	10.204,00	79.314,00	78.318,00	9.208,00	9.351,00	88.522,00	87.669,00	0,00	9.351,00
448.01.00	0,00	0,00	1.789,00	2.965,00	1.211,00	35,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
458.03.01	1.381.541,00	0,00	14.996.921,00	10.211.321,00	0,00	0,00	14.996.921,00	10.211.321,00	6.167.141,00	0,00
458.03.02	264.372,00	0,00	2.955.421,00	2.118.895,00	0,00	1.119,00	2.955.421,00	2.120.014,00	1.099.779,00	0,00
458.05.01	0,00	0,00	0,00	422.926,00	0,00	0,00	0,00	422.926,00	0,00	422.926,00
461.01.04	0,00	0,00	195.839,00	195.839,00	1.021,00	1.021,00	196.860,00	196.860,00	0,00	0,00
461.01.09	1.940,00	0,00	30.788,00	140,00	-1.940,00	0,00	28.848,00	140,00	30.648,00	0,00
462.01.09	0,00	0,00	10.954,00	10.954,00	1.053,00	1.053,00	12.007,00	12.007,00	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	1.795.500,00	1.483.756,00	-10.626,00	56.587,00	1.784.874,00	1.540.343,00	727.288,00	0,00
467.02.00	0,00	15.583,00	9.892,00	15.099,00	0,00	117,00	9.892,00	15.216,00	0,00	20.907,00
468.01.07	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
468.01.09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
481.09.00	0,00	0,00	225.270,00	225.270,00	0,00	0,00	225.270,00	225.270,00	0,00	0,00
519.01.07	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
519.01.90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
521.01.00	0,00	0,00	18.102.592,00	0,00	418.065,00	0,00	18.520.657,00	0,00	18.520.657,00	0,00
521.03.00	182.043,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	112.043,00	0,00
529.09.01	0,00	0,00	174.239,00	173.693,00	22.622,00	23.168,00	196.861,00	196.861,00	0,00	0,00
529.09.02	0,00	0,00	369.532,00	347.933,00	1.023,00	22.622,00	370.555,00	370.555,00	0,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	1.027.727,00	1.025.740,00	150.201,00	152.188,00	1.177.928,00	1.177.928,00	0,00	0,00
532.04.00	32.500,00	0,00	25.069,00	31.119,00	0,00	11.150,00	25.069,00	42.269,00	15.300,00	0,00
532.08.00	38.347,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	37.549,00	0,00
550.01.01	5.972,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	5.598,00	0,00
550.01.02	19.208,00	0,00	420.114,00	418.249,00	2.710.797,00	2.710.668,00	3.130.911,00	3.128.917,00	21.202,00	0,00
552.00.00	12.229,00	0,00	159.882,00	139.085,00	9.920,00	9.920,00	169.802,00	149.005,00	33.026,00	0,00
562.01.01	0,00	0,00	57.512,00	0,00	5.877,00	0,00	63.389,00	0,00	63.389,00	0,00
562.03.00	144.601,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	124.601,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	995.100,00	995.100,00	105.381,00	105.381,00	1.100.481,00	1.100.481,00	0,00	0,00
581.01.02	0,00	0,00	29.045,00	29.045,00	45.775,00	45.775,00	74.820,00	74.820,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	38.007,00	34.007,00	11.536,00	15.536,00	49.543,00	49.543,00	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	46.860,00	26.174,00	3.666,00	24.352,00	50.526,00	50.526,00	0,00	0,00
603.00.00	0,00	0,00	1.606,00	1.282,00	220,00	544,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	26.026,00	21.793,00	7.319,00	11.552,00	33.345,00	33.345,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	11.752,00	10.915,00	10.803,00	11.640,00	22.555,00	22.555,00	0,00	0,00
613.00.00	0,00	0,00	7.762,00	3.456,00	6.015,00	10.321,00	13.777,00	13.777,00	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
614.00.00	0,00	0,00	510,00	510,00	1.230,00	1.230,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	59.374,00	41.952,00	7.031,00	24.453,00	66.405,00	66.405,00	0,00	0,00
627.00.00	0,00	0,00	717,00	37,00	966,00	1.646,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	416.149,00	318.721,00	48.230,00	145.658,00	464.379,00	464.379,00	0,00	0,00
629.01.00	0,00	0,00	426.092,00	376.263,00	34.169,00	83.998,00	460.261,00	460.261,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	1.437.074,00	1.086.276,00	177.990,00	528.788,00	1.615.064,00	1.615.064,00	0,00	0,00
642.00.00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
645.01.00	0,00	0,00	4.841,00	3.618,00	603,00	1.826,00	5.444,00	5.444,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	31.506,00	23.762,00	3.897,00	11.641,00	35.403,00	35.403,00	0,00	0,00
646.00.00	0,00	0,00	18.164,00	14.839,00	473,00	3.798,00	18.637,00	18.637,00	0,00	0,00
658.01.09	0,00	0,00	42.594,00	42.594,00	0,00	0,00	42.594,00	42.594,00	0,00	0,00
666.00.00	0,00	0,00	6.039,00	2.543,00	8.791,00	12.287,00	14.830,00	14.830,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	325.587,00	225.384,00	43.758,00	143.961,00	369.345,00	369.345,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	85.339,00	49.390,00	3.026,00	38.975,00	88.365,00	88.365,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	146.666,00	108.067,00	54.760,00	93.359,00	201.426,00	201.426,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	14.680,00	18.897,00	4.292,00	75,00	18.972,00	18.972,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	818.501,00	1.268.381,00	594.911,00	145.031,00	1.413.412,00	1.413.412,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	468.862,00	414.159,00	-44.711,00	9.992,00	424.151,00	424.151,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	768.000,00	1.087.000,00	441.000,00	122.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00
735.06.02	0,00	0,00	244.700,00	246.218,00	4.708,00	3.190,00	249.408,00	249.408,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	11.909,00	14.375,00	6.679,00	4.213,00	18.588,00	18.588,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	708.665,00	882.064,00	173.405,00	6,00	882.070,00	882.070,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	232.139,00	244.374,00	31.676,00	19.441,00	263.815,00	263.815,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	82.200,00	87.424,00	50.913,00	45.689,00	133.113,00	133.113,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	521,00	587,00	55,00	-11,00	576,00	576,00	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	15.485.145,00	0,00	867.839,00	0,00	16.352.984,00	0,00	16.352.984,00
772.01.00	0,00	0,00	557.837,00	12.287.908,00	11.742.263,00	12.192,00	12.300.100,00	12.300.100,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	119.833,00	1.065.193,00	945.360,00	0,00	1.065.193,00	1.065.193,00	0,00	0,00
775.00.00	0,00	0,00	4.975.600,00	4.975.600,00	0,00	0,00	4.975.600,00	4.975.600,00	0,00	0,00
778.00.00	0,00	0,00	945,00	0,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779.01.09	0,00	0,00	532.190,00	532.190,00	0,00	0,00	532.190,00	532.190,00	0,00	0,00
791.00.00	0,00	0,00	0,00	1.021.445,00	1.071.680,00	50.235,00	1.071.680,00	1.071.680,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	100.525,00	0,00
805.00.00	65.886,00	0,00	1.933.493,00	0,00	7.054,00	0,00	1.940.547,00	0,00	2.006.433,00	0,00
806.00.00	0,00	0,00	80.108.170,00	972.640,00	340.700,00	290.700,00	80.448.870,00	1.263.340,00	79.185.530,00	0,00
806.60.00	0,00	0,00	49.458.435,00	0,00	648.860,00	800,00	50.107.295,00	800,00	50.106.495,00	0,00
806.70.00	0,00	0,00	49.458.432,00	0,00	648.860,00	800,00	50.107.292,00	800,00	50.106.492,00	0,00
807.10.00	0,00	0,00	16.141.535,00	0,00	0,00	0,00	16.141.535,00	0,00	16.141.535,00	0,00
807.20.02	0,00	0,00	16.141.535,00	44.695.473,00	0,00	376.618,00	16.141.535,00	45.072.091,00	0,00	28.930.556,00
809.00.00	0,00	0,00	80.754.450,00	1.866.960,00	50.000,00	0,00	80.804.450,00	1.866.960,00	78.937.490,00	0,00

Semnătura

Semnătura

