

Cui: 2613125

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	469.746.667,00	219.386.452,00	187.900.326,00	278.279.539,00	657.646.993,00	497.665.991,00	271.879.317,00	109.241.395,00
Total CLASA I - VII	53.538.022,00	53.538.022,00	169.029.425,00	169.029.425,00	132.964.416,00	132.964.416,00	301.993.841,00	301.993.841,00	109.241.395,00	109.241.395,00
Total CLASA VIII	2.656.920,00	0,00	300.717.242,00	50.357.027,00	54.935.910,00	145.315.123,00	355.653.152,00	195.672.150,00	162.637.922,00	0,00
103.00.00	0,00	42.112.027,00	0,00	0,00	0,00	816.389,00	0,00	816.389,00	0,00	42.928.416,00
104.01.01	0,00	1.355.158,00	0,00	1,00	0,00	40.324,00	0,00	40.325,00	0,00	1.395.483,00
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	452.096,00	752.988,00	46.191,00	8.088,00	498.287,00	761.076,00	0,00	6.935.670,00
121.00.00	0,00	403.625,00	4.194.008,00	24.783.097,00	2.894.591,00	16.799.871,00	7.088.599,00	41.582.968,00	0,00	34.897.994,00
162.02.00	0,00	0,00	0,00	3.128.580,00	0,00	62.450,00	0,00	3.191.030,00	0,00	3.191.030,00
168.02.00	0,00	0,00	61.569,00	61.569,00	56.341,00	56.341,00	117.910,00	117.910,00	0,00	0,00
208.01.00	15.256,00	0,00	142.396,00	22.400,00	22.400,00	0,00	164.796,00	22.400,00	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	40.324,00	0,00	40.325,00	0,00	3.113.454,00	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	19.800,00	0,00	836.188,00	0,00	855.988,00	0,00	9.824.072,00	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	49.503,00	49.503,00	19.800,00	328.795,00	69.303,00	974.641,00	0,00
231.00.00	3.103.187,00	0,00	31.980.172,00	0,00	15.100.543,00	842.568,00	47.080.715,00	842.568,00	49.341.334,00	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	8.611,00	0,00	3.920,00	0,00	12.531,00	0,00	27.588,00
280.08.09	0,00	201.478,00	0,00	11.344,00	0,00	4.656,00	0,00	16.000,00	0,00	217.478,00
281.02.08	0,00	280.141,00	0,00	21.652,00	15.737,00	20.688,00	15.737,00	42.340,00	0,00	306.744,00
281.03.01	0,00	1.098.297,00	0,00	41.675,00	0,00	7.577,00	0,00	49.252,00	0,00	1.147.549,00
281.03.03	0,00	205.203,00	0,00	17.661,00	0,00	3.211,00	0,00	20.872,00	0,00	226.075,00
281.04.00	0,00	348.999,00	0,00	138.609,00	0,00	8.088,00	0,00	146.697,00	0,00	495.696,00
302.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
302.02.00	40.976,00	0,00	59.373,00	25.274,00	33.838,00	42.185,00	93.211,00	67.459,00	66.728,00	0,00
302.04.00	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	124,00	124,00	5.086,00	5.086,00	0,00	0,00
302.08.00	133.216,00	0,00	97.452,00	138.485,00	59.723,00	28.628,00	157.175,00	167.113,00	123.278,00	0,00
302.09.00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
303.01.00	11.809,00	0,00	350.168,00	44.798,00	49.790,00	0,00	399.958,00	44.798,00	366.969,00	0,00
303.02.00	944.827,00	0,00	83.835,00	0,00	-60.157,00	130.433,00	23.678,00	130.433,00	838.072,00	0,00
401.01.00	0,00	146,00	1.612.306,00	1.612.160,00	322.446,00	322.446,00	1.934.752,00	1.934.606,00	0,00	0,00
404.01.00	0,00	580.215,00	28.118.329,00	32.233.659,00	4.634.250,00	15.095.705,00	32.752.579,00	47.329.364,00	0,00	15.157.000,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.00.00	0,00	111.022,00	2.008.395,00	2.005.416,00	180.022,00	179.085,00	2.188.417,00	2.184.501,00	0,00	107.106,00
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
427.01.00	0,00	100,00	8.582,00	10.015,00	1.533,00	1.533,00	10.115,00	11.548,00	0,00	1.533,00
428.01.01	0,00	19.208,00	29.251,00	31.241,00	4.810,00	5.877,00	34.061,00	37.118,00	0,00	22.265,00
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	6.650,00	6.650,00	603,00	603,00	7.253,00	7.253,00	0,00	603,00
431.02.00	0,00	44.941,00	489.641,00	488.695,00	43.995,00	43.582,00	533.636,00	532.277,00	0,00	43.582,00
431.04.00	0,00	17.982,00	194.208,00	193.825,00	17.599,00	17.433,00	211.807,00	211.258,00	0,00	17.433,00
431.06.00	0,00	4.045,00	43.367,00	43.281,00	3.959,00	3.922,00	47.326,00	47.203,00	0,00	3.922,00
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	599.552,00	652.039,00	330.534,00	318.972,00	930.086,00	971.011,00	0,00	76.784,00
444.00.00	0,00	10.204,00	107.290,00	106.650,00	9.564,00	9.431,00	116.854,00	116.081,00	0,00	9.431,00
448.01.00	0,00	0,00	3.040,00	5.040,00	2.335,00	335,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00
458.03.01	1.381.541,00	0,00	23.994.081,00	19.934.724,00	3.763.093,00	4.036.828,00	27.757.174,00	23.971.552,00	5.167.163,00	0,00
458.03.02	264.372,00	0,00	4.664.881,00	3.967.460,00	790.250,00	790.250,00	5.455.131,00	4.757.710,00	961.793,00	0,00
458.05.01	0,00	0,00	0,00	422.926,00	0,00	1.551.164,00	0,00	1.974.090,00	0,00	1.974.090,00
461.01.04	0,00	0,00	200.429,00	200.429,00	5.538,00	5.538,00	205.967,00	205.967,00	0,00	0,00
461.01.09	1.940,00	0,00	28.848,00	140,00	0,00	0,00	28.848,00	140,00	30.648,00	0,00
462.01.09	0,00	0,00	12.342,00	12.342,00	4.840,00	43.664,00	17.182,00	56.006,00	0,00	38.824,00
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	2.020.378,00	1.838.892,00	-6.691,00	104.988,00	2.013.687,00	1.943.880,00	552.564,00	0,00
467.02.00	0,00	15.583,00	10.272,00	4.938,00	0,00	3.602,00	10.272,00	8.540,00	0,00	13.851,00
468.01.07	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
468.01.09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
481.09.00	0,00	0,00	225.270,00	225.270,00	205.270,00	205.270,00	430.540,00	430.540,00	0,00	0,00
519.01.07	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01.90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.01.00	0,00	0,00	30.885.164,00	0,00	7.066.674,00	37.951.838,00	37.951.838,00	37.951.838,00	0,00	0,00
521.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.362.379,00	38.362.379,00	38.362.379,00	38.362.379,00	0,00	0,00
521.03.00	182.043,00	0,00	0,00	70.000,00	3.494.027,00	205.270,00	3.494.027,00	275.270,00	3.400.800,00	0,00
529.09.01	0,00	0,00	196.861,00	196.861,00	9.107,00	9.107,00	205.968,00	205.968,00	0,00	0,00
529.09.02	0,00	0,00	374.123,00	370.554,00	5.538,00	9.107,00	379.661,00	379.661,00	0,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	1.389.135,00	1.386.081,00	441.401,00	444.455,00	1.830.536,00	1.830.536,00	0,00	0,00
532.04.00	32.500,00	0,00	50.126,00	54.276,00	15.042,00	7.642,00	65.168,00	61.918,00	35.750,00	0,00
532.08.00	38.347,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	798,00	0,00	3.591,00	34.756,00	0,00
550.01.01	5.972,00	0,00	0,00	374,00	0,00	4.840,00	0,00	5.214,00	758,00	0,00
550.01.02	19.208,00	0,00	3.159.992,00	3.151.591,00	95.949,00	62.470,00	3.255.941,00	3.214.061,00	61.088,00	0,00
552.00.00	12.229,00	0,00	173.642,00	149.005,00	0,00	3.840,00	173.642,00	152.845,00	33.026,00	0,00
562.01.01	0,00	0,00	73.672,00	0,00	-10.459,00	63.213,00	63.213,00	63.213,00	0,00	0,00
562.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.213,00	63.213,00	63.213,00	63.213,00	0,00	0,00
562.03.00	144.601,00	0,00	0,00	20.000,00	62.445,00	0,00	62.445,00	20.000,00	187.046,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	1.307.552,00	1.307.552,00	443.715,00	443.715,00	1.751.267,00	1.751.267,00	0,00	0,00
581.01.02	0,00	0,00	74.820,00	74.820,00	0,00	0,00	74.820,00	74.820,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	68.178,00	49.544,00	49.827,00	68.461,00	118.005,00	118.005,00	0,00	0,00
602.04.00	0,00	0,00	4.962,00	0,00	124,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	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
602.08.00	0,00	0,00	77.123,00	50.525,00	90.720,00	117.318,00	167.843,00	167.843,00	0,00	0,00
602.09.00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00
603.00.00	0,00	0,00	2.268,00	1.826,00	130.654,00	131.096,00	132.922,00	132.922,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	35.310,00	33.345,00	984,00	2.949,00	36.294,00	36.294,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	38.373,00	22.555,00	192,00	16.010,00	38.565,00	38.565,00	0,00	0,00
613.00.00	0,00	0,00	15.419,00	13.777,00	0,00	1.642,00	15.419,00	15.419,00	0,00	0,00
614.00.00	0,00	0,00	1.866,00	1.740,00	153,00	279,00	2.019,00	2.019,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	80.474,00	66.405,00	7.525,00	21.594,00	87.999,00	87.999,00	0,00	0,00
627.00.00	0,00	0,00	6.789,00	1.684,00	5.105,00	10.210,00	11.894,00	11.894,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	559.549,00	464.382,00	91.079,00	186.246,00	650.628,00	650.628,00	0,00	0,00
629.01.00	0,00	0,00	566.709,00	460.262,00	94.017,00	200.464,00	660.726,00	660.726,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	1.974.768,00	1.615.064,00	179.085,00	538.789,00	2.153.853,00	2.153.853,00	0,00	0,00
642.00.00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
645.01.00	0,00	0,00	6.650,00	5.444,00	603,00	1.809,00	7.253,00	7.253,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	43.281,00	35.403,00	3.922,00	11.800,00	47.203,00	47.203,00	0,00	0,00
646.00.00	0,00	0,00	24.301,00	18.637,00	4.790,00	10.454,00	29.091,00	29.091,00	0,00	0,00
658.01.09	0,00	0,00	162.695,00	42.594,00	0,00	120.101,00	162.695,00	162.695,00	0,00	0,00
666.00.00	0,00	0,00	61.568,00	14.830,00	62.753,00	109.491,00	124.321,00	124.321,00	0,00	0,00
673.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,00	8.543,00	8.543,00	8.543,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	478.663,00	369.345,00	318.972,00	428.290,00	797.635,00	797.635,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	94.386,00	88.365,00	5.614,00	11.635,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	239.553,00	201.427,00	28.127,00	66.253,00	267.680,00	267.680,00	0,00	0,00
682.01.09	0,00	0,00	9.317,00	0,00	816.388,00	825.705,00	825.705,00	825.705,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	18.972,00	30.413,00	11.441,00	0,00	30.413,00	30.413,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	1.413.412,00	1.721.680,00	454.074,00	145.806,00	1.867.486,00	1.867.486,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	424.151,00	429.862,00	5.252,00	-459,00	429.403,00	429.403,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	1.209.000,00	1.362.000,00	363.000,00	210.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00
735.06.02	0,00	0,00	249.408,00	246.337,00	-6.507,00	-3.436,00	242.901,00	242.901,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	18.588,00	24.218,00	6.049,00	419,00	24.637,00	24.637,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	882.070,00	1.090.705,00	210.804,00	2.169,00	1.092.874,00	1.092.874,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	263.815,00	286.743,00	22.977,00	49,00	286.792,00	286.792,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	133.112,00	159.538,00	45.073,00	18.647,00	178.185,00	178.185,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	576,00	576,00	10,00	10,00	586,00	586,00	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	29.281.376,00	34.753.849,00	5.472.473,00	34.753.849,00	34.753.849,00	0,00	0,00
772.01.00	0,00	0,00	12.300.100,00	23.031.104,00	15.550.399,00	4.819.395,00	27.850.499,00	27.850.499,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	1.065.193,00	1.065.193,00	0,00	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
779.01.09	0,00	0,00	532.189,00	532.189,00	120.101,00	120.101,00	652.290,00	652.290,00	0,00	0,00
791.00.00	0,00	0,00	1.071.680,00	1.071.680,00	17.200,00	17.200,00	1.088.880,00	1.088.880,00	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	25.500,00	5.000,00	0,00	77.065,00	25.500,00	82.065,00	37.960,00	0,00
805.00.00	65.886,00	0,00	1.940.547,00	0,00	0,00	0,00	1.940.547,00	0,00	2.006.433,00	0,00
806.00.00	0,00	0,00	80.571.370,00	1.398.840,00	15.843,00	15.843,00	80.587.213,00	1.414.683,00	79.172.530,00	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
806.60.00	0,00	0,00	52.527.154,00	15.800,00	3.882.676,00	56.394.030,00	56.409.830,00	56.409.830,00	0,00	0,00
806.70.00	0,00	0,00	52.527.151,00	15.800,00	3.882.676,00	56.394.027,00	56.409.827,00	56.409.827,00	0,00	0,00
807.10.00	0,00	0,00	16.141.535,00	0,00	932.523,00	17.074.058,00	17.074.058,00	17.074.058,00	0,00	0,00
807.20.02	0,00	0,00	16.141.535,00	47.003.627,00	46.220.192,00	15.358.100,00	62.361.727,00	62.361.727,00	0,00	0,00
809.00.00	0,00	0,00	80.842.450,00	1.917.960,00	2.000,00	2.000,00	80.844.450,00	1.919.960,00	78.924.490,00	0,00

Semnătura

Semnătura