

**Comuna Secuieni**  
Cui: **2613826**  
Secuieni , nr. 1

**Balanță de verificare**  
**Data: 31.12.2024**

| Simbolul contului                | Sold inițial         |                      | Rulaj precedent       |                      | Rulaj curent         |                       | Rulaj cumulat         |                       | Total solduri finale  |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                  | Debit                | Credit               | Debit                 | Credit               | Debit                | Credit                | Debit                 | Credit                | Debit                 | Credit               |
| <b>Total</b>                     | <b>66.415.758,00</b> | <b>59.318.534,00</b> | <b>187.913.955,00</b> | <b>88.222.702,00</b> | <b>88.149.674,00</b> | <b>137.008.462,00</b> | <b>276.063.629,00</b> | <b>225.231.164,00</b> | <b>134.680.909,00</b> | <b>76.751.220,00</b> |
| <b>Total CLASA I - VII</b>       | <b>59.316.023,00</b> | <b>59.316.023,00</b> | <b>58.885.672,00</b>  | <b>58.885.670,00</b> | <b>64.849.632,00</b> | <b>64.849.634,00</b>  | <b>123.735.304,00</b> | <b>123.735.304,00</b> | <b>69.983.819,00</b>  | <b>69.983.819,00</b> |
| <b>Total CLASA VIII</b>          | <b>7.099.735,00</b>  | <b>2.511,00</b>      | <b>129.028.283,00</b> | <b>29.337.032,00</b> | <b>23.300.042,00</b> | <b>72.158.828,00</b>  | <b>152.328.325,00</b> | <b>101.495.860,00</b> | <b>64.697.090,00</b>  | <b>6.767.401,00</b>  |
| 103.00.00.02.A                   | 0,00                 | 43.036.945,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 43.036.945,00        |
| 104.01.01.02.A                   | 0,00                 | 3.914.293,00         | 13.098,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 13.098,00             | 0,00                  | 0,00                  | 3.901.195,00         |
| 117.00.00.                       | 0,00                 | 10.955,00            | 11.967,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 11.967,00             | 0,00                  | 1.012,00              | 0,00                 |
| 117.00.00.02.A                   | 0,00                 | 7.862.905,00         | 839.999,00            | 3.195.447,00         | 329.352,00           | 0,00                  | 1.169.351,00          | 3.195.447,00          | 0,00                  | 9.889.001,00         |
| 121.00.00.                       | 11.967,00            | 0,00                 | 83.991,00             | 156.238,00           | 40.104,00            | 20.973,00             | 124.095,00            | 177.211,00            | 0,00                  | 41.149,00            |
| 121.00.00.02.A                   | 0,00                 | 1.300.558,00         | 5.041.686,00          | 4.914.368,00         | 2.464.776,00         | 12.257.824,00         | 7.506.462,00          | 17.172.192,00         | 0,00                  | 10.966.288,00        |
| 151.01.01.02.A                   | 0,00                 | 1.218.189,00         | 1.218.189,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.218.189,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 208.01.00.02.A                   | 16.860,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 6.150,00              | 0,00                  | 6.150,00              | 10.710,00             | 0,00                 |
| 208.02.00.02.A                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 |
| 211.01.00.02.A                   | 6.147.372,00         | 0,00                 | 0,00                  | 13.098,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 13.098,00             | 6.134.274,00          | 0,00                 |
| 212.01.01.02.A                   | 14.884.487,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.884.487,00         | 0,00                 |
| 212.03.01.02.A                   | 419.250,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 419.250,00            | 0,00                 |
| 212.09.01.02.A                   | 25.053.249,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                  | 24.000,00             | 0,00                  | 25.077.249,00         | 0,00                 |
| 213.01.00.02.A                   | 1.435.101,00         | 0,00                 | 17.041,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.950,00              | 17.041,00             | 2.950,00              | 1.449.192,00          | 0,00                 |
| 213.02.00.02.A                   | 56.680,00            | 0,00                 | 0,00                  | 17.041,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 17.041,00             | 39.639,00             | 0,00                 |
| 213.03.00.02.A                   | 444.033,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 444.033,00            | 0,00                 |
| 214.00.00.02.A                   | 501.514,00           | 0,00                 | 268.940,00            | 0,00                 | 324.156,00           | 301.961,00            | 593.096,00            | 301.961,00            | 792.649,00            | 0,00                 |
| 231.00.00.02.A                   | 7.402.476,00         | 0,00                 | 11.590.530,00         | 0,00                 | -1.072.816,00        | 14.280,00             | 10.517.714,00         | 14.280,00             | 17.905.910,00         | 0,00                 |
| 233.00.00.02.A                   | 148.750,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 148.750,00            | 0,00                 |
| 280.08.01.02.A                   | 0,00                 | 16.860,00            | 0,00                  | 0,00                 | 6.150,00             | 0,00                  | 6.150,00              | 0,00                  | 0,00                  | 10.710,00            |
| 280.08.09.02.A                   | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |
| 281.03.01.02.A                   | 0,00                 | 720.225,00           | 0,00                  | 24.092,00            | 1.393,00             | 17.507,00             | 1.393,00              | 41.599,00             | 0,00                  | 760.431,00           |
| 281.03.02.02.A                   | 0,00                 | 38.692,00            | 0,00                  | 491,00               | 0,00                 | -1.007,00             | 0,00                  | -516,00               | 0,00                  | 38.176,00            |
| 281.03.03.02.A                   | 0,00                 | 344.690,00           | 0,00                  | 38.136,00            | 0,00                 | -12.220,00            | 0,00                  | 25.916,00             | 0,00                  | 370.606,00           |
| 281.04.00.02.A                   | 0,00                 | 247.806,00           | 0,00                  | 39.471,00            | 2.406,00             | 4.981,00              | 2.406,00              | 44.452,00             | 0,00                  | 289.852,00           |
| 302.02.00.02.A                   | 838,00               | 0,00                 | 83.103,00             | 67.013,00            | 8.862,00             | 15.540,00             | 91.965,00             | 82.553,00             | 10.250,00             | 0,00                 |
| 302.08.00.                       | 0,00                 | 0,00                 | 8.827,00              | 7.068,00             | 1.245,00             | 3.004,00              | 10.072,00             | 10.072,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 302.08.00.02.A                   | 35.981,00            | 0,00                 | 98.725,00             | 79.502,00            | 48.008,00            | 77.799,00             | 146.733,00            | 157.301,00            | 25.413,00             | 0,00                 |
| 303.01.00.02.A                   | 0,00                 | 0,00                 | 86.156,00             | 0,00                 | 354.491,00           | 220.323,00            | 440.647,00            | 220.323,00            | 220.324,00            | 0,00                 |
| 303.02.00.02.A                   | 915.854,00           | 0,00                 | 113.732,00            | 86.369,00            | 62.798,00            | 128.257,00            | 176.530,00            | 214.626,00            | 877.758,00            | 0,00                 |
| 401.01.00..70.50.20.01.03        | 0,00                 | 710,00               | 72.727,00             | 72.017,00            | 6.000,00             | 6.000,00              | 78.727,00             | 78.017,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 401.01.00..70.50.20.01.30        | 0,00                 | 18.857,00            | 48.724,00             | 29.868,00            | 1.253,00             | 1.252,00              | 49.977,00             | 31.120,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 401.01.00..70.50.20.02           | 0,00                 | 0,00                 | 7.936,00              | 7.936,00             | 7.021,00             | 7.021,00              | 14.957,00             | 14.957,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00                 | 0,00                 | 19.100,00             | 19.100,00            | 0,00                 | 0,00                  | 19.100,00             | 19.100,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00                 | 0,00                 | 6.549,00              | 6.549,00             | 1.841,00             | 1.841,00              | 8.390,00              | 8.390,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00                 | 0,00                 | 5.222,00              | 5.222,00             | 1.325,00             | 1.325,00              | 6.547,00              | 6.547,00              | 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     |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 1.807,00 | 19.842,00       | 18.035,00  | 1.234,00     | 4.612,00   | 21.076,00     | 22.647,00  | 0,00                 | 3.378,00   |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 3.705,00 | 10.000,00       | 7.290,00   | 995,00       | 2.655,00   | 10.995,00     | 9.945,00   | 0,00                 | 2.655,00   |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 3.654,00 | 48.668,00       | 50.814,00  | 5.800,00     | 4.621,00   | 54.468,00     | 55.435,00  | 0,00                 | 4.621,00   |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00     | 26.339,00       | 26.339,00  | 1.714,00     | 1.714,00   | 28.053,00     | 28.053,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00     | 42.679,00       | 42.679,00  | 3.775,00     | 3.775,00   | 46.454,00     | 46.454,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 6.569,00 | 64.713,00       | 58.144,00  | 18.785,00    | 18.785,00  | 83.498,00     | 76.929,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00     | 38.871,00       | 38.871,00  | 2.390,00     | 2.390,00   | 41.261,00     | 41.261,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00     | 574,00          | 574,00     | 0,00         | 680,00     | 574,00        | 1.254,00   | 0,00                 | 680,00     |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00     | 733,00          | 733,00     | 0,00         | 0,00       | 733,00        | 733,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00     | 4.766,00        | 4.766,00   | 0,00         | 0,00       | 4.766,00      | 4.766,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 8.700,00 | 145.396,00      | 136.696,00 | 11.093,00    | 21.993,00  | 156.489,00    | 158.689,00 | 0,00                 | 10.900,00  |
| 401.01.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 3.098,00 | 40.302,00       | 37.204,00  | 3.283,00     | 6.566,00   | 43.585,00     | 43.770,00  | 0,00                 | 3.283,00   |
| 401.01.00.02.A.54.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 2.250,00     | 2.250,00   | 2.250,00      | 2.250,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00     | 4.347,00        | 4.347,00   | 0,00         | 0,00       | 4.347,00      | 4.347,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00     | 9.380,00        | 9.380,00   | 0,00         | 0,00       | 9.380,00      | 9.380,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00     | 662,00          | 662,00     | 0,00         | 0,00       | 662,00        | 662,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00     | 4.800,00        | 4.800,00   | 0,00         | 0,00       | 4.800,00      | 4.800,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 462,00   | 5.283,00        | 5.272,00   | 451,00       | 575,00     | 5.734,00      | 5.847,00   | 0,00                 | 575,00     |
| 401.01.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00     | 4.902,00        | 4.902,00   | 0,00         | 0,00       | 4.902,00      | 4.902,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 4.320,00     | 4.320,00   | 4.320,00      | 4.320,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 1.700,00     | 1.700,00   | 1.700,00      | 1.700,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 3,00     | 8.427,00        | 8.424,00   | 1.823,00     | 2.243,00   | 10.250,00     | 10.667,00  | 0,00                 | 420,00     |
| 401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00     | 1.996,00        | 2.251,00   | 500,00       | 500,00     | 2.496,00      | 2.751,00   | 0,00                 | 255,00     |
| 401.01.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 424,00          | 424,00     | 856,00       | 856,00     | 1.280,00      | 1.280,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00     | 616,00          | 616,00     | 4.294,00     | 4.294,00   | 4.910,00      | 4.910,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00     | 5.150,00        | 5.150,00   | 5.000,00     | 5.000,00   | 10.150,00     | 10.150,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 2.134,00 | 37.973,00       | 35.840,00  | 5.701,00     | 7.481,00   | 43.674,00     | 43.321,00  | 0,00                 | 1.781,00   |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00     | 846,00          | 846,00     | 270,00       | 270,00     | 1.116,00      | 1.116,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00     | 309,00          | 309,00     | 0,00         | 0,00       | 309,00        | 309,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00     | 9.242,00        | 9.242,00   | 692,00       | 692,00     | 9.934,00      | 9.934,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00     | 13.817,00       | 14.217,00  | 1.752,00     | 1.352,00   | 15.569,00     | 15.569,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 13.804,00       | 14.865,00  | 28.977,00    | 27.916,00  | 42.781,00     | 42.781,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00     | 12.824,00       | 12.824,00  | 0,00         | 0,00       | 12.824,00     | 12.824,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00     | 3.410,00        | 3.410,00   | 2.150,00     | 2.150,00   | 5.560,00      | 5.560,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00     | 660,00          | 660,00     | 4.200,00     | 4.200,00   | 4.860,00      | 4.860,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00     | 715,00          | 715,00     | 0,00         | 0,00       | 715,00        | 715,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 20.002,00    | 20.002,00  | 20.002,00     | 20.002,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00     | 10.367,00       | 10.367,00  | 266,00       | 266,00     | 10.633,00     | 10.633,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00     | 44.100,00       | 72.730,00  | 28.630,00    | 129.510,00 | 72.730,00     | 202.240,00 | 0,00                 | 129.510,00 |
| 401.01.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00     | 8.379,00        | 13.426,00  | 5.048,00     | 4.658,00   | 13.427,00     | 18.084,00  | 0,00                 | 4.657,00   |
| 401.01.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00     | 1.600,00        | 1.600,00   | 0,00         | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00     | 1.600,00        | 1.600,00   | 0,00         | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00     | 14.000,00       | 14.000,00  | 0,00         | 0,00       | 14.000,00     | 14.000,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 401.01.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00     | 3.590,00        | 3.589,00   | 316,00       | 478,00     | 3.906,00      | 4.067,00   | 0,00                 | 161,00     |
| 401.01.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00     | 743,00          | 743,00     | 0,00         | 0,00       | 743,00        | 743,00     | 0,00                 | 0,00       |

| Simbolul contului                | Sold inițial |            | Rulaj precedent |              | Rulaj curent |               | Rulaj cumulativ |              | Total solduri finale |           |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|
|                                  | Debit        | Credit     | Debit           | Credit       | Debit        | Credit        | Debit           | Credit       | Debit                | Credit    |
| 401.01.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00    | 230.000,00      | 230.000,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00       | 23.500,00       | 23.500,00    | 450,00       | 450,00        | 23.950,00       | 23.950,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00       | 3.322,00        | 3.322,00     | 0,00         | 0,00          | 3.322,00        | 3.322,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 6.715,00   | 59.518,00       | 53.185,00    | 7.822,00     | 11.041,00     | 67.340,00       | 64.226,00    | 0,00                 | 3.601,00  |
| 401.01.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 32.909,00  | 53.814,00       | 20.904,00    | 53.884,00    | 53.885,00     | 107.698,00      | 74.789,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00       | 1.600,00        | 1.600,00     | 0,00         | 0,00          | 1.600,00        | 1.600,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 970,00     | 1.030,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00          | 1.030,00        | 60,00        | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00       | 30.515,00       | 30.515,00    | 299,00       | 299,00        | 30.814,00       | 30.814,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00    | -20.000,00   | -20.000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00       | 5.154,00        | 5.154,00     | 3.026,00     | 3.026,00      | 8.180,00        | 8.180,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 79.047,00  | 380.026,00      | 300.980,00   | 19.848,00    | 19.847,00     | 399.874,00      | 320.827,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00       | 31.080,00       | 31.080,00    | 0,00         | 0,00          | 31.080,00       | 31.080,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 1.011,00   | 17.865,00       | 19.774,00    | 2.920,00     | 1.416,00      | 20.785,00       | 21.190,00    | 0,00                 | 1.416,00  |
| 401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 4.584,00   | 84.143,00       | 79.559,00    | 0,00         | 0,00          | 84.143,00       | 79.559,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00       | 211.400,00      | 226.000,00   | 14.600,00    | 23.200,00     | 226.000,00      | 249.200,00   | 0,00                 | 23.200,00 |
| 404.01.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00       | 40.166,00       | 42.940,00    | 2.774,00     | 4.408,00      | 42.940,00       | 47.348,00    | 0,00                 | 4.408,00  |
| 404.01.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 17.850,00    | 17.850,00     | 17.850,00       | 17.850,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00       | 31.980,00       | 31.980,00    | 0,00         | 0,00          | 31.980,00       | 31.980,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00       | 229.962,00      | 229.962,00   | 0,00         | 0,00          | 229.962,00      | 229.962,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00        | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00       | 62.475,00       | 62.475,00    | 0,00         | 0,00          | 62.475,00       | 62.475,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00       | 100.000,00      | 150.000,00   | 50.000,00    | 0,00          | 150.000,00      | 150.000,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00       | 5.639.871,00    | 5.657.471,00 | 183.510,00   | 167.033,00    | 5.823.381,00    | 5.824.504,00 | 0,00                 | 1.123,00  |
| 404.01.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 148.750,00 | 170.530,00      | 21.780,00    | 27.332,00    | 27.332,00     | 197.862,00      | 49.112,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 404.01.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 41.023,00  | 123.133,00      | 5.459.548,00 | 4.232.097,00 | -1.145.341,00 | 4.355.230,00    | 4.314.207,00 | 0,00                 | 0,00      |
| 421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 51.272,00  | 1.081.375,00    | 1.083.989,00 | 97.939,00    | 102.408,00    | 1.179.314,00    | 1.186.397,00 | 0,00                 | 58.355,00 |
| 421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.06 | 0,00         | 702,00     | 702,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 702,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |
| 421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 5.150,00   | 87.849,00       | 89.684,00    | 13.419,00    | 14.054,00     | 101.268,00      | 103.738,00   | 0,00                 | 7.620,00  |
| 421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 1.798,00   | 39.233,00       | 41.104,00    | 3.669,00     | 2.965,00      | 42.902,00       | 44.069,00    | 0,00                 | 2.965,00  |
| 421.00.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 6.704,00   | 151.363,00      | 152.510,00   | 15.376,00    | 14.795,00     | 166.739,00      | 167.305,00   | 0,00                 | 7.270,00  |
| 421.00.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 1.500,00   | 14.907,00       | 14.484,00    | 1.077,00     | 2.291,00      | 15.984,00       | 16.775,00    | 0,00                 | 2.291,00  |
| 421.00.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 606,00     | 9.913,00        | 10.315,00    | 1.008,00     | 1.041,00      | 10.921,00       | 11.356,00    | 0,00                 | 1.041,00  |
| 421.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 2.331,00   | 57.592,00       | 58.006,00    | 5.363,00     | 5.476,00      | 62.955,00       | 63.482,00    | 0,00                 | 2.858,00  |
| 421.00.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 819,00     | 8.722,00        | 8.692,00     | 789,00       | 660,00        | 9.511,00        | 9.352,00     | 0,00                 | 660,00    |
| 421.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 202,00     | 3.435,00        | 3.547,00     | 314,00       | 173,00        | 3.749,00        | 3.720,00     | 0,00                 | 173,00    |
| 421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 2.640,00   | 53.494,00       | 53.719,00    | 4.948,00     | 5.182,00      | 58.442,00       | 58.901,00    | 0,00                 | 3.099,00  |
| 421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 169,00     | 3.577,00        | 3.755,00     | 486,00       | 139,00        | 4.063,00        | 3.894,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 31.089,00  | 610.544,00      | 612.950,00   | 56.807,00    | 59.200,00     | 667.351,00      | 672.150,00   | 0,00                 | 35.888,00 |
| 421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 743,00     | 44.027,00       | 48.489,00    | 5.205,00     | 5.135,00      | 49.232,00       | 53.624,00    | 0,00                 | 5.135,00  |
| 421.00.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 2.659,00   | 55.512,00       | 56.023,00    | 5.598,00     | 5.449,00      | 61.110,00       | 61.472,00    | 0,00                 | 3.021,00  |
| 421.00.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 202,00     | 3.607,00        | 3.405,00     | 0,00         | 329,00        | 3.607,00        | 3.734,00     | 0,00                 | 329,00    |
| 425.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00       | 4.693,00        | 4.693,00     | 0,00         | 0,00          | 4.693,00        | 4.693,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 427.01.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 302,00     | 4.696,00        | 4.788,00     | 394,00       | 402,00        | 5.090,00        | 5.190,00     | 0,00                 | 402,00    |
| 427.01.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00       | 257,00          | 285,00       | 28,00        | 10,00         | 285,00          | 295,00       | 0,00                 | 10,00     |
| 427.01.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 17,00         | 0,00            | 17,00        | 0,00                 | 17,00     |

| Simbolul contului                | Sold inițial |           | Rulaj precedent |            | Rulaj curent |            | Rulaj cumulat |            | Total solduri finale |           |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------------|-----------|
|                                  | Debit        | Credit    | Debit           | Credit     | Debit        | Credit     | Debit         | Credit     | Debit                | Credit    |
| 427.01.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 25,00     | 297,00          | 299,00     | 27,00        | 29,00      | 324,00        | 328,00     | 0,00                 | 29,00     |
| 428.01.01.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 4.980,00  | 400,00          | 1.587,00   | 0,00         | 0,00       | 400,00        | 1.587,00   | 0,00                 | 6.167,00  |
| 428.01.01.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00      | 588,00          | 1.223,00   | 0,00         | -81,00     | 588,00        | 1.142,00   | 0,00                 | 554,00    |
| 428.01.01.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00      | 4.614,00        | 4.614,00   | 0,00         | 0,00       | 4.614,00      | 4.614,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 428.01.01.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00      | 4.233,00        | 8.858,00   | 4.625,00     | 3.601,00   | 8.858,00      | 12.459,00  | 0,00                 | 3.601,00  |
| 428.01.01.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 3.660,00  | 32.346,00       | 28.686,00  | 0,00         | 0,00       | 32.346,00     | 28.686,00  | 0,00                 | 0,00      |
| 428.01.01.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00      | 1.719,00        | 1.719,00   | 0,00         | 0,00       | 1.719,00      | 1.719,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 428.01.01.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 651,00    | 6.914,00        | 7.022,00   | 759,00       | 481,00     | 7.673,00      | 7.503,00   | 0,00                 | 481,00    |
| 428.02.02.02.A                   | 0,00         | 0,00      | -500,00         | -500,00    | 0,00         | 0,00       | -500,00       | -500,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 22.110,00 | 281.925,00      | 284.497,00 | 24.759,00    | 26.402,00  | 306.684,00    | 310.899,00 | 0,00                 | 26.325,00 |
| 431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 2.202,00  | 19.202,00       | 19.992,00  | 3.187,00     | 3.459,00   | 22.389,00     | 23.451,00  | 0,00                 | 3.264,00  |
| 431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 773,00    | 0,00            | -773,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -773,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 3.474,00  | 43.849,00       | 44.595,00  | 4.220,00     | 4.533,00   | 48.069,00     | 49.128,00  | 0,00                 | 4.533,00  |
| 431.02.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 261,00    | 0,00            | -261,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -261,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 1.345,00  | 17.350,00       | 17.650,00  | 1.645,00     | 1.577,00   | 18.995,00     | 19.227,00  | 0,00                 | 1.577,00  |
| 431.02.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 87,00     | 0,00            | -87,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -87,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 1.122,00  | 14.184,00       | 14.444,00  | 1.382,00     | 1.330,00   | 15.566,00     | 15.774,00  | 0,00                 | 1.330,00  |
| 431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 72,00     | 0,00            | -72,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -72,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 10.850,00 | 156.998,00      | 160.203,00 | 14.055,00    | 14.887,00  | 171.053,00    | 175.090,00 | 0,00                 | 14.887,00 |
| 431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 1.078,00  | 926,00          | -152,00    | 0,00         | 0,00       | 926,00        | -152,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.02.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 1.141,00  | 14.722,00       | 14.943,00  | 1.362,00     | 1.445,00   | 16.084,00     | 16.388,00  | 0,00                 | 1.445,00  |
| 431.02.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 87,00     | 0,00            | -87,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -87,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 8.472,00  | 114.186,00      | 115.586,00 | 9.872,00     | 10.531,00  | 124.058,00    | 126.117,00 | 0,00                 | 10.531,00 |
| 431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 884,00    | 7.690,00        | 8.005,00   | 1.308,00     | 1.417,00   | 8.998,00      | 9.422,00   | 0,00                 | 1.308,00  |
| 431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 309,00    | 0,00            | -309,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -309,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 1.390,00  | 18.017,00       | 18.315,00  | 1.688,00     | 1.814,00   | 19.705,00     | 20.129,00  | 0,00                 | 1.814,00  |
| 431.04.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 105,00    | 0,00            | -105,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -105,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 538,00    | 7.100,00        | 7.220,00   | 658,00       | 631,00     | 7.758,00      | 7.851,00   | 0,00                 | 631,00    |
| 431.04.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 35,00     | 0,00            | -35,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -35,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 449,00    | 5.834,00        | 5.938,00   | 553,00       | 532,00     | 6.387,00      | 6.470,00   | 0,00                 | 532,00    |
| 431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 29,00     | 0,00            | -29,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -29,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 4.340,00  | 65.514,00       | 66.799,00  | 5.625,00     | 5.958,00   | 71.139,00     | 72.757,00  | 0,00                 | 5.958,00  |
| 431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 434,00    | 0,00            | -434,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -434,00    | 0,00                 | 0,00      |
| 431.04.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 456,00    | 6.050,00        | 6.139,00   | 545,00       | 578,00     | 6.595,00      | 6.717,00   | 0,00                 | 578,00    |
| 431.04.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 35,00     | 0,00            | -35,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -35,00     | 0,00                 | 0,00      |
| 431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 2.230,00  | 27.074,00       | 27.248,00  | 2.428,00     | 2.686,00   | 29.502,00     | 29.934,00  | 0,00                 | 2.662,00  |
| 431.06.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 336,00    | 3.946,00        | 3.990,00   | 380,00       | 408,00     | 4.326,00      | 4.398,00   | 0,00                 | 408,00    |
| 431.06.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 129,00    | 1.560,00        | 1.579,00   | 148,00       | 142,00     | 1.708,00      | 1.721,00   | 0,00                 | 142,00    |
| 431.06.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 107,00    | 1.277,00        | 1.294,00   | 124,00       | 120,00     | 1.401,00      | 1.414,00   | 0,00                 | 120,00    |
| 431.06.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 1.073,00  | 14.212,00       | 14.404,00  | 1.265,00     | 1.340,00   | 15.477,00     | 15.744,00  | 0,00                 | 1.340,00  |
| 431.06.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 111,00    | 1.326,00        | 1.338,00   | 123,00       | 130,00     | 1.449,00      | 1.468,00   | 0,00                 | 130,00    |
| 431.07.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00      | 3.837,00        | 3.837,00   | 0,00         | 0,00       | 3.837,00      | 3.837,00   | 0,00                 | 0,00      |
| 438.00.00.02.A                   | 0,00         | 30.377,00 | 460.796,00      | 430.419,00 | 323.551,00   | 357.106,00 | 784.347,00    | 787.525,00 | 0,00                 | 33.555,00 |
| 444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 5.583,00  | 73.219,00       | 73.853,00  | 6.217,00     | 6.718,00   | 79.436,00     | 80.571,00  | 0,00                 | 6.718,00  |
| 444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 570,00    | 5.001,00        | 5.212,00   | 852,00       | 923,00     | 5.853,00      | 6.135,00   | 0,00                 | 852,00    |

| Simbolul contului                | Sold inițial |          | Rulaj precedent |            | Rulaj curent |            | Rulaj cumulat |            | Total solduri finale |            |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------------|------------|
|                                  | Debit        | Credit   | Debit           | Credit     | Debit        | Credit     | Debit         | Credit     | Debit                | Credit     |
| 444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 203,00   | 0,00            | -203,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -203,00    | 0,00                 | 0,00       |
| 444.00.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 828,00   | 11.155,00       | 11.363,00  | 1.036,00     | 1.178,00   | 12.191,00     | 12.541,00  | 0,00                 | 1.178,00   |
| 444.00.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 69,00    | 0,00            | -69,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -69,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 444.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 171,00          | 171,00     | 0,00         | 0,00       | 171,00        | 171,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 444.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 349,00   | 4.654,00        | 4.733,00   | 428,00       | 410,00     | 5.082,00      | 5.143,00   | 0,00                 | 410,00     |
| 444.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 23,00    | 0,00            | -23,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -23,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 275,00   | 3.730,00        | 3.809,00   | 354,00       | 211,00     | 4.084,00      | 4.020,00   | 0,00                 | 211,00     |
| 444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 19,00    | 0,00            | -19,00     | 0,00         | 122,00     | 0,00          | 103,00     | 0,00                 | 122,00     |
| 444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 1.680,00 | 30.997,00       | 31.642,00  | 2.325,00     | 2.467,00   | 33.322,00     | 34.109,00  | 0,00                 | 2.467,00   |
| 444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 285,00   | 0,00            | -285,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -285,00    | 0,00                 | 0,00       |
| 444.00.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 285,00   | 3.930,00        | 3.990,00   | 345,00       | 376,00     | 4.275,00      | 4.366,00   | 0,00                 | 376,00     |
| 444.00.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 23,00    | 0,00            | -23,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -23,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 448.01.00.02.A                   | 0,00         | 0,00     | 217.987,00      | 219.988,00 | 2.177,00     | 176,00     | 220.164,00    | 220.164,00 | 0,00                 | 0,00       |
| 458.03.01.02.A                   | 849.857,00   | 0,00     | 0,00            | 394.878,00 | 0,00         | 454.979,00 | 0,00          | 849.857,00 | 0,00                 | 0,00       |
| 458.03.02.02.A                   | 161.473,00   | 0,00     | 0,00            | 75.027,00  | 0,00         | 86.446,00  | 0,00          | 161.473,00 | 0,00                 | 0,00       |
| 461.01.01.                       | 18.724,00    | 0,00     | 1.597,00        | 20.321,00  | 0,00         | 0,00       | 1.597,00      | 20.321,00  | 0,00                 | 0,00       |
| 461.01.01..33.50                 | 0,00         | 0,00     | 103.792,00      | 81.851,00  | 26.709,00    | 18.765,00  | 130.501,00    | 100.616,00 | 29.885,00            | 0,00       |
| 461.01.04.02.A                   | 0,00         | 0,00     | 478.898,00      | 478.898,00 | 2.967,00     | 2.967,00   | 481.865,00    | 481.865,00 | 0,00                 | 0,00       |
| 461.01.09.02.A                   | 0,00         | 0,00     | 3.837,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.837,00      | 0,00       | 3.837,00             | 0,00       |
| 462.01.09.02.A                   | 0,00         | 1.818,00 | 186.501,00      | 186.991,00 | 144.035,00   | 344.120,00 | 330.536,00    | 531.111,00 | 0,00                 | 202.393,00 |
| 464.00.00.02.A.07.01.01          | 15.425,00    | 0,00     | 67.216,00       | 60.241,00  | -363,00      | 6.511,00   | 66.853,00     | 66.752,00  | 15.526,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.07.01.02          | 191,00       | 0,00     | 300.174,00      | 299.781,00 | -143,00      | 0,00       | 300.031,00    | 299.781,00 | 441,00               | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.07.02.01          | 81.698,00    | 0,00     | 183.038,00      | 177.621,00 | -1.634,00    | 22.540,00  | 181.404,00    | 200.161,00 | 62.941,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.07.02.02          | 876,00       | 0,00     | 10.499,00       | 10.633,00  | 2,00         | 226,00     | 10.501,00     | 10.859,00  | 518,00               | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.07.02.03          | 149.610,00   | 0,00     | 306.274,00      | 303.603,00 | -6.456,00    | 23.708,00  | 299.818,00    | 327.311,00 | 122.117,00           | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.07.03             | 9.472,00     | 0,00     | 0,00            | 5.579,00   | 0,00         | 485,00     | 0,00          | 6.064,00   | 3.408,00             | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.16.02.01          | 68.626,00    | 0,00     | 199.311,00      | 164.009,00 | -369,00      | 25.854,00  | 198.942,00    | 189.863,00 | 77.705,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.16.02.02          | 18.004,00    | 0,00     | 328.427,00      | 327.163,00 | -747,00      | 1.928,00   | 327.680,00    | 329.091,00 | 16.593,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.16.03             | 2.907,00     | 0,00     | 3.761,00        | 5.166,00   | -9,00        | 151,00     | 3.752,00      | 5.317,00   | 1.342,00             | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.18.50             | 0,00         | 0,00     | 1.538,00        | 1.538,00   | 0,00         | 0,00       | 1.538,00      | 1.538,00   | 0,00                 | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.30.05.30          | 19.293,00    | 0,00     | 60.805,00       | 58.016,00  | 195,00       | 7.609,00   | 61.000,00     | 65.625,00  | 14.668,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.33.08             | 2.545,00     | 0,00     | 7.673,00        | 7.467,00   | 5,00         | 911,00     | 7.678,00      | 8.378,00   | 1.845,00             | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.33.28             | 714,00       | 0,00     | 21,00           | 735,00     | 0,00         | 0,00       | 21,00         | 735,00     | 0,00                 | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.33.50             | 53.531,00    | 0,00     | 199.665,00      | 169.275,00 | -273,00      | 35.877,00  | 199.392,00    | 205.152,00 | 47.771,00            | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.35.01.02          | 164.481,00   | 0,00     | 107.000,00      | 45.721,00  | 11.335,00    | 28.943,00  | 118.335,00    | 74.664,00  | 208.152,00           | 0,00       |
| 464.00.00.02.A.36.50             | 1.199,00     | 0,00     | 5.224,00        | 4.072,00   | 40,00        | 141,00     | 5.264,00      | 4.213,00   | 2.250,00             | 0,00       |
| 467.02.00..33.50                 | 0,00         | 169,00   | 83,00           | 148,00     | 0,00         | -170,00    | 83,00         | -22,00     | 0,00                 | 64,00      |
| 467.02.00.02.A.07.01.01          | 0,00         | 16,00    | 16,00           | 7,00       | 0,00         | -7,00      | 16,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 467.02.00.02.A.07.01.02          | 0,00         | 2,00     | 2,00            | 17,00      | 0,00         | 0,00       | 2,00          | 17,00      | 0,00                 | 17,00      |
| 467.02.00.02.A.07.02.01          | 0,00         | 103,00   | 84,00           | 243,00     | 0,00         | 6,00       | 84,00         | 249,00     | 0,00                 | 268,00     |
| 467.02.00.02.A.07.02.02          | 0,00         | 1,00     | 1,00            | 2,00       | 0,00         | -2,00      | 1,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| 467.02.00.02.A.07.02.03          | 0,00         | 54,00    | 54,00           | 483,00     | 0,00         | 0,00       | 54,00         | 483,00     | 0,00                 | 483,00     |
| 467.02.00.02.A.16.02.01          | 0,00         | 3,00     | 3,00            | 9,00       | 0,00         | 0,00       | 3,00          | 9,00       | 0,00                 | 9,00       |
| 467.02.00.02.A.16.02.02          | 0,00         | 324,00   | 324,00          | 1.135,00   | 0,00         | -589,00    | 324,00        | 546,00     | 0,00                 | 546,00     |
| 467.02.00.02.A.16.03             | 0,00         | 70,00    | 70,00           | 11,00      | 0,00         | 0,00       | 70,00         | 11,00      | 0,00                 | 11,00      |

| Simbolul contului       | Sold inițial |          | Rulaj precedent |            | Rulaj curent  |               | Rulaj cumulat |               | Total solduri finale |        |
|-------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------|
|                         | Debit        | Credit   | Debit           | Credit     | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit                | Credit |
| 467.02.00.02.A.30.05.30 | 0,00         | 517,00   | 33,00           | 3,00       | 0,00          | 22,00         | 33,00         | 25,00         | 0,00                 | 509,00 |
| 467.02.00.02.A.33.08    | 0,00         | 15,00    | 10,00           | 18,00      | 5,00          | 0,00          | 15,00         | 18,00         | 0,00                 | 18,00  |
| 467.02.00.02.A.33.50    | 0,00         | 45,00    | 0,00            | 296,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 296,00        | 0,00                 | 341,00 |
| 467.02.00.02.A.35.01.02 | 0,00         | 1.149,00 | 737,00          | 4.340,00   | 412,00        | -3.548,00     | 1.149,00      | 792,00        | 0,00                 | 792,00 |
| 467.02.00.02.A.36.50    | 0,00         | 73,00    | 73,00           | 251,00     | 0,00          | -230,00       | 73,00         | 21,00         | 0,00                 | 21,00  |
| 468.01.07.02.A          | 0,00         | 0,00     | 102.000,00      | 0,00       | 0,00          | 102.000,00    | 102.000,00    | 102.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 481.09.00.02.A          | 0,00         | 1,00     | 327.162,00      | 327.161,00 | 248.382,00    | 248.382,00    | 575.544,00    | 575.543,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 519.01.07.02.A          | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 102.000,00 | 0,00          | -102.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.03.18    | 0,00         | 0,00     | 70.020,00       | 0,00       | 2.599,00      | 72.619,00     | 72.619,00     | 72.619,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.04.01    | 0,00         | 0,00     | 1.248.501,00    | 0,00       | 67.270,00     | 1.315.771,00  | 1.315.771,00  | 1.315.771,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.04.04    | 0,00         | 0,00     | 430.326,00      | 0,00       | 37.870,00     | 468.196,00    | 468.196,00    | 468.196,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.04.05    | 0,00         | 0,00     | 630.499,00      | 0,00       | 19.501,00     | 650.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.01.01 | 0,00         | 0,00     | 59.924,00       | 0,00       | 7.184,00      | 67.108,00     | 67.108,00     | 67.108,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.01.02 | 0,00         | 0,00     | 299.811,00      | 0,00       | 0,00          | 299.811,00    | 299.811,00    | 299.811,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.02.01 | 0,00         | 0,00     | 178.445,00      | 0,00       | 22.791,00     | 201.236,00    | 201.236,00    | 201.236,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.02.02 | 0,00         | 0,00     | 10.637,00       | 0,00       | 226,00        | 10.863,00     | 10.863,00     | 10.863,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.02.03 | 0,00         | 0,00     | 299.437,00      | 0,00       | 29.758,00     | 329.195,00    | 329.195,00    | 329.195,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.07.03    | 0,00         | 0,00     | 29.023,00       | 0,00       | 891,00        | 29.914,00     | 29.914,00     | 29.914,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.11.02    | 0,00         | 0,00     | 907.000,00      | 0,00       | 326.291,00    | 1.233.291,00  | 1.233.291,00  | 1.233.291,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.11.06    | 0,00         | 0,00     | 1.076.000,00    | 0,00       | 4.896.190,00  | 5.972.190,00  | 5.972.190,00  | 5.972.190,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.16.02.01 | 0,00         | 0,00     | 164.463,00      | 0,00       | 26.089,00     | 190.552,00    | 190.552,00    | 190.552,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.16.02.02 | 0,00         | 0,00     | 122.091,00      | 0,00       | 4.539,00      | 126.630,00    | 126.630,00    | 126.630,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.16.03    | 0,00         | 0,00     | 23.234,00       | 0,00       | 380,00        | 23.614,00     | 23.614,00     | 23.614,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.18.50    | 0,00         | 0,00     | 7.063,00        | 0,00       | 0,00          | 7.063,00      | 7.063,00      | 7.063,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.30.05.30 | 0,00         | 0,00     | 58.105,00       | 0,00       | 7.609,00      | 65.714,00     | 65.714,00     | 65.714,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.33.08    | 0,00         | 0,00     | 7.447,00        | 0,00       | 916,00        | 8.363,00      | 8.363,00      | 8.363,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.33.28    | 0,00         | 0,00     | 735,00          | 0,00       | 0,00          | 735,00        | 735,00        | 735,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.33.50    | 0,00         | 0,00     | 168.735,00      | 0,00       | 36.417,00     | 205.152,00    | 205.152,00    | 205.152,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.34.50    | 0,00         | 0,00     | 4.005,00        | 0,00       | 0,00          | 4.005,00      | 4.005,00      | 4.005,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.35.01.02 | 0,00         | 0,00     | 139.432,00      | 0,00       | 34.022,00     | 173.454,00    | 173.454,00    | 173.454,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.36.50    | 0,00         | 0,00     | 46.694,00       | 0,00       | 3.260,00      | 49.954,00     | 49.954,00     | 49.954,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.37.01    | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.37.03    | 0,00         | 0,00     | -1.923.950,00   | 0,00       | -4.508.240,00 | -6.432.190,00 | -6.432.190,00 | -6.432.190,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.37.04    | 0,00         | 0,00     | 1.923.950,00    | 0,00       | 4.508.240,00  | 6.432.190,00  | 6.432.190,00  | 6.432.190,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.39.07    | 0,00         | 0,00     | 51.864,00       | 0,00       | 0,00          | 51.864,00     | 51.864,00     | 51.864,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.40.14    | 0,00         | 0,00     | 102.000,00      | 0,00       | -102.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.42.34    | 0,00         | 0,00     | 75.872,00       | 0,00       | 282.112,00    | 357.984,00    | 357.984,00    | 357.984,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.42.41    | 0,00         | 0,00     | 71.007,00       | 0,00       | 6.675,00      | 77.682,00     | 77.682,00     | 77.682,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.42.65    | 0,00         | 0,00     | -1.218.188,00   | 0,00       | 0,00          | -1.218.188,00 | -1.218.188,00 | -1.218.188,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.42.87    | 0,00         | 0,00     | 5.520.871,00    | 0,00       | 0,00          | 5.520.871,00  | 5.520.871,00  | 5.520.871,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.43.49.01 | 0,00         | 0,00     | 255.500,00      | 0,00       | 195.940,00    | 451.440,00    | 451.440,00    | 451.440,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 521.01.00.02.A.43.49.03 | 0,00         | 0,00     | 48.545,00       | 0,00       | 16.887,00     | 65.432,00     | 65.432,00     | 65.432,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 521.02.00.02.A          | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 17.329.281,00 | 17.329.281,00 | 17.329.281,00 | 17.329.281,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 521.03.00.02.A          | 102.375,00   | 0,00     | 0,00            | 102.000,00 | 851.604,00    | 248.383,00    | 851.604,00    | 350.383,00    | 603.596,00           | 0,00   |
| 529.02.01.02.A          | 0,00         | 0,00     | 203.052,00      | 203.052,00 | 0,00          | 0,00          | 203.052,00    | 203.052,00    | 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 |
| 529.09.01.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 32.940,00       | 21.509,00    | 3.387,00     | 14.818,00  | 36.327,00     | 36.327,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 529.09.02.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 478.898,00      | 478.478,00   | 2.967,00     | 3.387,00   | 481.865,00    | 481.865,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01..33.50                 | 0,00         | 0,00   | 128.983,00      | 128.566,00   | 16.959,00    | 17.376,00  | 145.942,00    | 145.942,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.01.01          | 0,00         | 0,00   | 44.277,00       | 44.277,00    | 6.062,00     | 6.062,00   | 50.339,00     | 50.339,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.01.02          | 0,00         | 0,00   | 20.431,00       | 20.431,00    | 0,00         | 0,00       | 20.431,00     | 20.431,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.02.01          | 0,00         | 0,00   | 140.458,00      | 140.458,00   | 19.464,00    | 19.464,00  | 159.922,00    | 159.922,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.02.02          | 0,00         | 0,00   | 2.539,00        | 2.539,00     | 0,00         | 0,00       | 2.539,00      | 2.539,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.02.03          | 0,00         | 0,00   | 211.785,00      | 211.785,00   | 22.599,00    | 22.599,00  | 234.384,00    | 234.384,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.07.03             | 0,00         | 0,00   | 15.705,00       | 15.705,00    | 892,00       | 892,00     | 16.597,00     | 16.597,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.16.02.01          | 0,00         | 0,00   | 128.544,00      | 128.544,00   | 25.353,00    | 25.353,00  | 153.897,00    | 153.897,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.16.02.02          | 0,00         | 0,00   | 25.639,00       | 25.639,00    | 1.926,00     | 1.926,00   | 27.565,00     | 27.565,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.16.03             | 0,00         | 0,00   | 15.449,00       | 15.449,00    | 245,00       | 245,00     | 15.694,00     | 15.694,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.18.50             | 0,00         | 0,00   | 5.450,00        | 5.450,00     | 0,00         | 0,00       | 5.450,00      | 5.450,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.30.05.30          | 0,00         | 0,00   | 32.204,00       | 32.204,00    | 7.353,00     | 7.353,00   | 39.557,00     | 39.557,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.33.08             | 0,00         | 0,00   | 6.572,00        | 6.572,00     | 856,00       | 856,00     | 7.428,00      | 7.428,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.33.28             | 0,00         | 0,00   | 735,00          | 735,00       | 0,00         | 0,00       | 735,00        | 735,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.33.50             | 0,00         | 0,00   | 148.287,00      | 148.287,00   | 35.294,00    | 35.294,00  | 183.581,00    | 183.581,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.34.50             | 0,00         | 0,00   | 4.005,00        | 4.005,00     | 0,00         | 0,00       | 4.005,00      | 4.005,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.35.01.02          | 0,00         | 0,00   | 117.241,00      | 117.241,00   | 28.048,00    | 28.048,00  | 145.289,00    | 145.289,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.36.50             | 0,00         | 0,00   | 42.099,00       | 42.099,00    | 3.240,00     | 3.240,00   | 45.339,00     | 45.339,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.39.07             | 0,00         | 0,00   | 13.902,00       | 13.902,00    | 0,00         | 0,00       | 13.902,00     | 13.902,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00   | 19.923,00       | 19.923,00    | 3.810,00     | 3.810,00   | 23.733,00     | 23.733,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 471,00          | 471,00       | 5.400,00     | 5.400,00   | 5.871,00      | 5.871,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 838,00          | 838,00       | 0,00         | 0,00       | 838,00        | 838,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 25.038,00       | 25.038,00    | 4.620,00     | 4.620,00   | 29.658,00     | 29.658,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 67.211,00       | 67.211,00    | 7.652,00     | 7.652,00   | 74.863,00     | 74.863,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 49.756,00       | 49.756,00    | 5.205,00     | 5.205,00   | 54.961,00     | 54.961,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 364.986,00      | 364.986,00   | 30.719,00    | 30.719,00  | 395.705,00    | 395.705,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 69.772,00       | 69.772,00    | 288.212,00   | 288.212,00 | 357.984,00    | 357.984,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 208,00          | 208,00       | 0,00         | 0,00       | 208,00        | 208,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 531.01.01.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 500,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00        | 500,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 532.01.00.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 5.800,00        | 3.550,00     | 25,00        | 1.758,00   | 5.825,00      | 5.308,00     | 517,00               | 0,00   |
| 532.08.00.02.A                   | 3.812,00     | 0,00   | 62.967,00       | 66.089,00    | 716,00       | 475,00     | 63.683,00     | 66.564,00    | 931,00               | 0,00   |
| 550.01.01.02.A                   | 100.000,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 100.000,00           | 0,00   |
| 550.01.02.02.A                   | 4.980,00     | 0,00   | 1.187,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.187,00      | 0,00         | 6.167,00             | 0,00   |
| 552.00.00.02.A                   | 1.818,00     | 0,00   | 186.991,00      | 186.501,00   | 344.120,00   | 144.035,00 | 531.111,00    | 330.536,00   | 202.393,00           | 0,00   |
| 561.01.01..33.50                 | 0,00         | 0,00   | 134.595,00      | 0,00         | 19.383,00    | 153.978,00 | 153.978,00    | 153.978,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 561.01.01..43.09                 | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00         | -20.000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 561.02.00.                       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 153.978,00   | 153.978,00 | 153.978,00    | 153.978,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 561.03.00.                       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 10.316,00    | 0,00       | 10.316,00     | 0,00         | 10.316,00            | 0,00   |
| 581.01.01.                       | 0,00         | 0,00   | 128.566,00      | 128.566,00   | 17.277,00    | 17.277,00  | 145.843,00    | 145.843,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 581.01.01.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 1.561.123,00    | 1.561.123,00 | 496.950,00   | 496.950,00 | 2.058.073,00  | 2.058.073,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 581.01.02.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 13.902,00       | 13.902,00    | 0,00         | 0,00       | 13.902,00     | 13.902,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.02.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 44.881,00       | 39.374,00    | 10.212,00    | 15.719,00  | 55.093,00     | 55.093,00    | 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 |
| 602.02.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 0,00   | 4.814,00        | 4.443,00  | 1.026,00     | 1.397,00  | 5.840,00      | 5.840,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.02.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 309,00          | 309,00    | 0,00         | 0,00      | 309,00        | 309,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.02.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 17.010,00       | 14.502,00 | 4.300,00     | 6.808,00  | 21.310,00     | 21.310,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00   | 7.068,00        | 6.068,00  | 3.004,00     | 4.004,00  | 10.072,00     | 10.072,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 19.100,00       | 19.100,00 | 0,00         | 0,00      | 19.100,00     | 19.100,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 6.338,00        | 5.117,00  | 528,00       | 1.749,00  | 6.866,00      | 6.866,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 4.621,00        | 3.641,00  | 335,00       | 1.315,00  | 4.956,00      | 4.956,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 3.787,00        | 3.762,00  | 0,00         | 25,00     | 3.787,00      | 3.787,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 17.624,00       | 16.573,00 | 2.384,00     | 3.435,00  | 20.008,00     | 20.008,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 1.927,00        | 1.927,00  | 1.140,00     | 1.140,00  | 3.067,00      | 3.067,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 4.800,00        | 4.800,00  | 0,00         | 0,00      | 4.800,00      | 4.800,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.61.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 171,00          | 171,00    | 0,00         | 0,00      | 171,00        | 171,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 750,00       | 750,00    | 750,00        | 750,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 3.598,00        | 3.212,00  | 2.041,00     | 2.427,00  | 5.639,00      | 5.639,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 12.913,00       | 9.939,00  | 2.387,00     | 5.361,00  | 15.300,00     | 15.300,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 570,00          | 570,00    | 0,00         | 0,00      | 570,00        | 570,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 11.098,00       | 8.330,00  | 6.943,00     | 9.711,00  | 18.041,00     | 18.041,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 2.453,00        | 2.453,00  | 0,00         | 0,00      | 2.453,00      | 2.453,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 416,00          | 416,00    | 0,00         | 0,00      | 416,00        | 416,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.50.20.02       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 1.002,00     | 1.002,00  | 1.002,00      | 1.002,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 20.002,00    | 20.002,00 | 20.002,00     | 20.002,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00   | 9.702,00        | 2.520,00  | 0,00         | 7.182,00  | 9.702,00      | 9.702,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 1.600,00  | 0,00         | 0,00      | 1.600,00      | 1.600,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 1.600,00  | 0,00         | 0,00      | 1.600,00      | 1.600,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 23.500,00       | 23.500,00 | 450,00       | 450,00    | 23.950,00     | 23.950,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 5.994,00        | 4.874,00  | 4.572,00     | 5.692,00  | 10.566,00     | 10.566,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 1.600,00  | 0,00         | 0,00      | 1.600,00      | 1.600,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.70.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 1.332,00        | 1.332,00  | 1.333,00     | 1.333,00  | 2.665,00      | 2.665,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 27.541,00    | 27.541,00 | 27.541,00     | 27.541,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 1.428,00        | 1.428,00  | 714,00       | 714,00    | 2.142,00      | 2.142,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 602.08.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 9.019,00        | 565,00    | 6.126,00     | 14.580,00 | 15.145,00     | 15.145,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 13.006,00    | 13.006,00 | 13.006,00     | 13.006,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 187,00       | 187,00    | 187,00        | 187,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.61.50.20.01.06    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 3.208,00     | 3.208,00  | 3.208,00      | 3.208,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 3.228,00     | 3.228,00  | 3.228,00      | 3.228,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 40.799,00    | 40.799,00 | 40.799,00     | 40.799,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 136,00       | 136,00    | 136,00        | 136,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.68.50.50.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 3.446,00     | 3.446,00  | 3.446,00      | 3.446,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.70.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 6.889,00     | 6.889,00  | 6.889,00      | 6.889,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 603.00.00.02.A.84.03.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 6.620,00     | 6.620,00  | 6.620,00      | 6.620,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00..70.50.20.01.03        | 0,00         | 0,00   | 72.017,00       | 62.085,00 | 6.000,00     | 15.932,00 | 78.017,00     | 78.017,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 18.035,00       | 17.508,00 | 4.612,00     | 5.139,00  | 22.647,00     | 22.647,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 7.290,00        | 2.142,00  | 2.655,00     | 7.803,00  | 9.945,00      | 9.945,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 8.424,00        | 8.297,00  | 2.243,00     | 2.370,00  | 10.667,00     | 10.667,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 2.251,00        | 1.615,00  | 500,00       | 1.136,00  | 2.751,00      | 2.751,00  | 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 |
| 610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 29.251,00       | 28.421,00  | 7.482,00     | 8.312,00   | 36.733,00     | 36.733,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 846,00          | 765,00     | 270,00       | 351,00     | 1.116,00      | 1.116,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.589,00        | 3.340,00   | 477,00       | 726,00     | 4.066,00      | 4.066,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 743,00          | 743,00     | 0,00         | 0,00       | 743,00        | 743,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.323,00        | 3.323,00   | 0,00         | 0,00       | 3.323,00      | 3.323,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 53.185,00       | 45.394,00  | 11.041,00    | 18.832,00  | 64.226,00     | 64.226,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 60,00           | 60,00      | 0,00         | 0,00       | 60,00         | 60,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 300.980,00      | 249.243,00 | 19.848,00    | 71.585,00  | 320.828,00    | 320.828,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 610.00.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 611.00.00..70.50.20.02           | 0,00         | 0,00   | 7.936,00        | 0,00       | 7.021,00     | 14.957,00  | 14.957,00     | 14.957,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 611.00.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00   | 38.870,00       | 24.220,00  | 2.390,00     | 17.040,00  | 41.260,00     | 41.260,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 611.00.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 10.371,00       | 9.741,00   | 0,00         | 630,00     | 10.371,00     | 10.371,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 614.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 733,00          | 733,00     | 0,00         | 0,00       | 733,00        | 733,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 614.00.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00   | 662,00          | 662,00     | 0,00         | 0,00       | 662,00        | 662,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 614.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 7.022,00        | 5.352,00   | 481,00       | 2.151,00   | 7.503,00      | 7.503,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 624.02.00.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 8.858,00        | 0,00       | 3.601,00     | 12.459,00  | 12.459,00     | 12.459,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 624.02.00.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 28.686,00       | 28.686,00  | 0,00         | 0,00       | 28.686,00     | 28.686,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 626.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 23.689,00       | 19.082,00  | 3.472,00     | 8.079,00   | 27.161,00     | 27.161,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 626.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 9.242,00        | 7.840,00   | 692,00       | 2.094,00   | 9.934,00      | 9.934,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00   | 21.041,00       | 15.838,00  | 7,00         | 5.210,00   | 21.048,00     | 21.048,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 42.679,00       | 34.720,00  | 3.775,00     | 11.734,00  | 46.454,00     | 46.454,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 44.374,00       | 41.258,00  | 15.147,00    | 18.263,00  | 59.521,00     | 59.521,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 15.470,00       | 15.470,00  | 0,00         | 0,00       | 15.470,00     | 15.470,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 595,00          | 595,00     | 0,00         | 0,00       | 595,00        | 595,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 4.902,00        | 2.462,00   | 0,00         | 2.440,00   | 4.902,00      | 4.902,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 424,00          | 0,00       | 856,00       | 1.280,00   | 1.280,00      | 1.280,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 14.217,00       | 11.513,00  | 1.352,00     | 4.056,00   | 15.569,00     | 15.569,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 7.734,00        | 4.259,00   | 20.527,00    | 24.002,00  | 28.261,00     | 28.261,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 13.890,00       | 13.890,00  | 51.065,00    | 51.065,00  | 64.955,00     | 64.955,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 299,00       | 299,00     | 299,00        | 299,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 18.938,00       | 8.938,00   | 0,00         | 10.000,00  | 18.938,00     | 18.938,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 628.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 64.414,00       | 50.940,00  | 0,00         | 13.474,00  | 64.414,00     | 64.414,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 51,00           | 51,00      | 0,00         | 0,00       | 51,00         | 51,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00   | 4.766,00        | 2.975,00   | 0,00         | 1.791,00   | 4.766,00      | 4.766,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 121.226,00      | 99.113,00  | 21.993,00    | 44.106,00  | 143.219,00    | 143.219,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00   | 660,00          | 660,00     | 4.200,00     | 4.200,00   | 4.860,00      | 4.860,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 299,00          | 0,00       | 0,00         | 299,00     | 299,00        | 299,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 629.01.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 2.975,00        | 2.975,00   | 0,00         | 0,00       | 2.975,00      | 2.975,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 1.080.152,00    | 865.059,00 | 102.408,00   | 317.501,00 | 1.182.560,00  | 1.182.560,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00   | 89.684,00       | 77.727,00  | 14.054,00    | 26.011,00  | 103.738,00    | 103.738,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 41.104,00       | 33.923,00  | 2.965,00     | 10.146,00  | 44.069,00     | 44.069,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 152.510,00      | 122.609,00 | 14.795,00    | 44.696,00  | 167.305,00    | 167.305,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 0,00   | 14.484,00       | 12.423,00  | 2.291,00     | 4.352,00   | 16.775,00     | 16.775,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 10.315,00       | 8.613,00   | 1.041,00     | 2.743,00   | 11.356,00     | 11.356,00    | 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 |
| 641.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 58.006,00       | 46.998,00  | 5.476,00     | 16.484,00  | 63.482,00     | 63.482,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 8.692,00        | 7.181,00   | 660,00       | 2.171,00   | 9.352,00      | 9.352,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 3.547,00        | 2.992,00   | 173,00       | 728,00     | 3.720,00      | 3.720,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 53.719,00       | 43.105,00  | 5.182,00     | 15.796,00  | 58.901,00     | 58.901,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 3.755,00        | 3.076,00   | 139,00       | 818,00     | 3.894,00      | 3.894,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 614.709,00      | 502.551,00 | 59.200,00    | 171.358,00 | 673.909,00    | 673.909,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 46.730,00       | 41.525,00  | 5.135,00     | 10.340,00  | 51.865,00     | 51.865,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 56.023,00       | 45.111,00  | 5.449,00     | 16.361,00  | 61.472,00     | 61.472,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 641.00.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 3.405,00        | 3.073,00   | 329,00       | 661,00     | 3.734,00      | 3.734,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 642.00.00.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 4.614,00        | 5.249,00   | 0,00         | -635,00    | 4.614,00      | 4.614,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 642.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | -500,00         | 0,00       | 0,00         | -500,00    | -500,00       | -500,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 27.248,00       | 21.977,00  | 2.686,00     | 7.957,00   | 29.934,00     | 29.934,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 3.990,00        | 3.232,00   | 408,00       | 1.166,00   | 4.398,00      | 4.398,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 1.579,00        | 1.285,00   | 142,00       | 436,00     | 1.721,00      | 1.721,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 1.294,00        | 1.040,00   | 120,00       | 374,00     | 1.414,00      | 1.414,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 14.404,00       | 11.959,00  | 1.340,00     | 3.785,00   | 15.744,00     | 15.744,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 645.07.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 1.338,00        | 1.085,00   | 130,00       | 383,00     | 1.468,00      | 1.468,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 646.00.00.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 1.223,00        | 0,00       | -81,00       | 1.142,00   | 1.142,00      | 1.142,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 658.01.01.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 14.280,00    | 14.280,00  | 14.280,00     | 14.280,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 658.01.09.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 998,00          | 0,00       | 516.871,00   | 517.869,00 | 517.869,00    | 517.869,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 658.01.09.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 17.850,00    | 17.850,00  | 17.850,00     | 17.850,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 671.00.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 20.000,00  | -20.000,00   | -20.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 673.00.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00   | 5.154,00        | 5.154,00   | 3.026,00     | 3.026,00   | 8.180,00      | 8.180,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 677.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 25.038,00       | 13.942,00  | 4.620,00     | 15.716,00  | 29.658,00     | 29.658,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 677.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 301.527,00      | 301.527,00 | 64.274,00    | 64.274,00  | 365.801,00    | 365.801,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 677.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 102.854,00      | 96.754,00  | 288.212,00   | 294.312,00 | 391.066,00    | 391.066,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 677.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00         | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 679.00.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 0,00   | 37.204,00       | 30.670,00  | 6.566,00     | 13.100,00  | 43.770,00     | 43.770,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 679.00.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 30.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00 | 230.000,00    | 230.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.51.01.03.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 1.054,00        | 948,00     | 40,00        | 146,00     | 1.094,00      | 1.094,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.51.01.03.71.01.03 | 0,00         | 0,00   | 6.318,00        | 5.170,00   | 423,00       | 1.571,00   | 6.741,00      | 6.741,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.61.50.58.04.01    | 0,00         | 0,00   | 23.366,00       | 19.772,00  | 1.798,00     | 5.392,00   | 25.164,00     | 25.164,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.61.50.71.01.02    | 0,00         | 0,00   | 26.733,00       | 21.858,00  | 2.438,00     | 7.313,00   | 29.171,00     | 29.171,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.65.03.02.71.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.742,00        | 3.314,00   | 60,00        | 488,00     | 3.802,00      | 3.802,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.65.04.01.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 133,00          | 133,00     | 0,00         | 0,00       | 133,00        | 133,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.65.04.01.71.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.274,00        | 2.679,00   | 327,00       | 922,00     | 3.601,00      | 3.601,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.65.50.58.04.01    | 0,00         | 0,00   | 6.196,00        | 5.069,00   | 563,00       | 1.690,00   | 6.759,00      | 6.759,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.65.50.71.01.03    | 0,00         | 0,00   | 736,00          | 602,00     | 67,00        | 201,00     | 803,00        | 803,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.66.50.50.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 1.456,00        | 1.101,00   | 177,00       | 532,00     | 1.633,00      | 1.633,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.67.03.07.58.04.01 | 0,00         | 0,00   | 16.979,00       | 13.892,00  | 1.543,00     | 4.630,00   | 18.522,00     | 18.522,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.67.05.03.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 193,00          | 158,00     | 18,00        | 53,00      | 211,00        | 211,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.67.05.03.71.01.03 | 0,00         | 0,00   | 179,00          | 146,00     | 15,00        | 48,00      | 194,00        | 194,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.68.05.02.71.01.03 | 0,00         | 0,00   | 1.101,00        | 901,00     | 100,00       | 300,00     | 1.201,00      | 1.201,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.68.50.50.56.04.01 | 0,00         | 0,00   | 212,00          | 212,00     | 0,00         | 0,00       | 212,00        | 212,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.70.50.71.01.02    | 0,00         | 0,00   | 5.038,00        | 4.122,00   | 458,00       | 1.374,00   | 5.496,00      | 5.496,00   | 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 |
| 681.01.00.02.A.70.50.71.01.03    | 0,00         | 0,00   | 379,00          | 310,00        | 34,00         | 103,00        | 413,00        | 413,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.74.05.02.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 2.582,00        | 2.112,00      | 234,00        | 704,00        | 2.816,00      | 2.816,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 681.01.00.02.A.84.03.01.71.01.02 | 0,00         | 0,00   | 2.516,00        | 2.093,00      | 212,00        | 635,00        | 2.728,00      | 2.728,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 682.01.09.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 2.405,00        | 2.405,00      | 94.509,00     | 94.509,00     | 96.914,00     | 96.914,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 682.01.09.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 21.280,00       | 21.280,00     | 3.332,00      | 3.332,00      | 24.612,00     | 24.612,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 691.00.00.02.A                   | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 4.564,00      | 4.564,00      | 4.564,00      | 4.564,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 731.01.00.02.A.03.18             | 0,00         | 0,00   | 45.966,00       | 70.021,00     | 26.654,00     | 2.599,00      | 72.620,00     | 72.620,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 731.02.00.02.A.04.01             | 0,00         | 0,00   | 1.107.488,00    | 1.248.501,00  | 208.283,00    | 67.270,00     | 1.315.771,00  | 1.315.771,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 731.02.00.02.A.04.04             | 0,00         | 0,00   | 360.690,00      | 430.326,00    | 107.506,00    | 37.870,00     | 468.196,00    | 468.196,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 731.02.00.02.A.04.05             | 0,00         | 0,00   | 582.285,00      | 630.499,00    | 67.715,00     | 19.501,00     | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.01.01          | 0,00         | 0,00   | 66.221,00       | 67.500,00     | 1.004,00      | -275,00       | 67.225,00     | 67.225,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.01.02          | 0,00         | 0,00   | 300.133,00      | 300.189,00    | -87,00        | -143,00       | 300.046,00    | 300.046,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.02.01          | 0,00         | 0,00   | 183.131,00      | 183.921,00    | -817,00       | -1.607,00     | 182.314,00    | 182.314,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.02.02          | 0,00         | 0,00   | 10.475,00       | 10.502,00     | 31,00         | 4,00          | 10.506,00     | 10.506,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.02.03          | 0,00         | 0,00   | 313.880,00      | 307.547,00    | -12.607,00    | -6.274,00     | 301.273,00    | 301.273,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 734.00.00.02.A.07.03             | 0,00         | 0,00   | 21.051,00       | 23.444,00     | 2.800,00      | 407,00        | 23.851,00     | 23.851,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 735.02.00.02.A.11.02             | 0,00         | 0,00   | 810.000,00      | 907.000,00    | 423.291,00    | 326.291,00    | 1.233.291,00  | 1.233.291,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 735.02.00.02.A.11.06             | 0,00         | 0,00   | 958.000,00      | 1.076.000,00  | 5.014.190,00  | 4.896.190,00  | 5.972.190,00  | 5.972.190,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 735.06.02.02.A.16.02.01          | 0,00         | 0,00   | 199.940,00      | 199.885,00    | -315,00       | -260,00       | 199.625,00    | 199.625,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 735.06.02.02.A.16.02.02          | 0,00         | 0,00   | 171.069,00      | 125.042,00    | -46.072,00    | -45,00        | 124.997,00    | 124.997,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 735.06.02.02.A.16.03             | 0,00         | 0,00   | 15.112,00       | 21.888,00     | 6.996,00      | 220,00        | 22.108,00     | 22.108,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 739.00.00.02.A.18.50             | 0,00         | 0,00   | 6.238,00        | 7.063,00      | 825,00        | 0,00          | 7.063,00      | 7.063,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 750.02.00.02.A.30.05.30          | 0,00         | 0,00   | 60.963,00       | 60.924,00     | 134,00        | 173,00        | 61.097,00     | 61.097,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 751.01.00..33.50                 | 0,00         | 0,00   | 55.535,00       | 69.428,00     | 40.973,00     | 27.080,00     | 96.508,00     | 96.508,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 751.01.00.02.A.33.08             | 0,00         | 0,00   | 7.683,00        | 7.655,00      | -23,00        | 5,00          | 7.660,00      | 7.660,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 751.01.00.02.A.33.28             | 0,00         | 0,00   | 21,00           | 21,00         | 0,00          | 0,00          | 21,00         | 21,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 751.01.00.02.A.33.50             | 0,00         | 0,00   | 204.840,00      | 199.369,00    | -5.744,00     | -273,00       | 199.096,00    | 199.096,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 751.01.00.02.A.37.01             | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 751.02.00.02.A.34.50             | 0,00         | 0,00   | 2.275,00        | 4.005,00      | 1.730,00      | 0,00          | 4.005,00      | 4.005,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 751.03.00.02.A.35.01.02          | 0,00         | 0,00   | 150.065,00      | 197.108,00    | 67.416,00     | 20.373,00     | 217.481,00    | 217.481,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 751.04.00.02.A.36.50             | 0,00         | 0,00   | 34.053,00       | 47.668,00     | 17.004,00     | 3.389,00      | 51.057,00     | 51.057,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 751.05.00.02.A.37.03             | 0,00         | 0,00   | -1.889.000,00   | -1.923.950,00 | -4.543.190,00 | -4.508.240,00 | -6.432.190,00 | -6.432.190,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 751.05.00.02.A.37.04             | 0,00         | 0,00   | 1.889.000,00    | 1.923.950,00  | 4.543.190,00  | 4.508.240,00  | 6.432.190,00  | 6.432.190,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00..70.50.20.01.03        | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 72.727,00     | 78.728,00     | 6.001,00      | 78.728,00     | 78.728,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 48.724,00     | 49.977,00     | 1.253,00      | 49.977,00     | 49.977,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00..70.50.20.02           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 7.936,00      | 14.957,00     | 7.021,00      | 14.957,00     | 14.957,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.075.471,00  | 1.170.599,00  | 95.128,00     | 1.170.599,00  | 1.170.599,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 702,00        | 702,00        | 0,00          | 702,00        | 702,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 86.533,00     | 99.500,00     | 12.967,00     | 99.500,00     | 99.500,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 588,00        | 588,00        | 0,00          | 588,00        | 588,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 40.518,00     | 44.187,00     | 3.669,00      | 44.187,00     | 44.187,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.614,00      | 4.614,00      | 0,00          | 4.614,00      | 4.614,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 19.100,00     | 19.100,00     | 0,00          | 19.100,00     | 19.100,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 27.074,00     | 29.502,00     | 2.428,00      | 29.502,00     | 29.502,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 6.549,00      | 8.391,00      | 1.842,00      | 8.391,00      | 8.391,00      | 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 |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5.222,00   | 6.547,00     | 1.325,00  | 6.547,00      | 6.547,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 19.842,00  | 21.076,00    | 1.234,00  | 21.076,00     | 21.076,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 10.000,00  | 10.995,00    | 995,00    | 10.995,00     | 10.995,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 48.668,00  | 54.468,00    | 5.800,00  | 54.468,00     | 54.468,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 26.339,00  | 28.053,00    | 1.714,00  | 28.053,00     | 28.053,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 42.679,00  | 46.454,00    | 3.775,00  | 46.454,00     | 46.454,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 64.868,00  | 83.653,00    | 18.785,00 | 83.653,00     | 83.653,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 38.870,00  | 41.260,00    | 2.390,00  | 41.260,00     | 41.260,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 574,00     | 574,00       | 0,00      | 574,00        | 574,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 733,00     | 733,00       | 0,00      | 733,00        | 733,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.766,00   | 4.766,00     | 0,00      | 4.766,00      | 4.766,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 145.396,00 | 156.489,00   | 11.093,00 | 156.489,00    | 156.489,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 40.302,00  | 43.585,00    | 3.283,00  | 43.585,00     | 43.585,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.51.01.03.85.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | -785,00    | -785,00      | 0,00      | -785,00       | -785,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.54.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 2.250,00     | 2.250,00  | 2.250,00      | 2.250,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.347,00   | 4.347,00     | 0,00      | 4.347,00      | 4.347,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 9.380,00   | 9.380,00     | 0,00      | 9.380,00      | 9.380,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 662,00     | 662,00       | 0,00      | 662,00        | 662,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 150.111,00 | 164.906,00   | 14.795,00 | 164.906,00    | 164.906,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 14.907,00  | 15.984,00    | 1.077,00  | 15.984,00     | 15.984,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 10.348,00  | 11.356,00    | 1.008,00  | 11.356,00     | 11.356,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.800,00   | 4.800,00     | 0,00      | 4.800,00      | 4.800,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.946,00   | 4.326,00     | 380,00    | 4.326,00      | 4.326,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5.283,00   | 5.734,00     | 451,00    | 5.734,00      | 5.734,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.902,00   | 4.902,00     | 0,00      | 4.902,00      | 4.902,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 4.319,00     | 4.319,00  | 4.319,00      | 4.319,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 1.700,00     | 1.700,00  | 1.700,00      | 1.700,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 8.427,00   | 10.250,00    | 1.823,00  | 10.250,00     | 10.250,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.996,00   | 2.496,00     | 500,00    | 2.496,00      | 2.496,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 424,00     | 1.280,00     | 856,00    | 1.280,00      | 1.280,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4.233,00   | 8.858,00     | 4.625,00  | 8.858,00      | 8.858,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 32.346,00  | 32.346,00    | 0,00      | 32.346,00     | 32.346,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 616,00     | 4.910,00     | 4.294,00  | 4.910,00      | 4.910,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5.150,00   | 10.150,00    | 5.000,00  | 10.150,00     | 10.150,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 37.973,00  | 43.674,00    | 5.701,00  | 43.674,00     | 43.674,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 846,00     | 1.116,00     | 270,00    | 1.116,00      | 1.116,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 309,00     | 309,00       | 0,00      | 309,00        | 309,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 9.242,00   | 9.934,00     | 692,00    | 9.934,00      | 9.934,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 13.817,00  | 15.569,00    | 1.752,00  | 15.569,00     | 15.569,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 15.523,00  | 44.500,00    | 28.977,00 | 44.500,00     | 44.500,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 12.824,00  | 12.824,00    | 0,00      | 12.824,00     | 12.824,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.410,00   | 5.560,00     | 2.150,00  | 5.560,00      | 5.560,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 6.914,00   | 7.673,00     | 759,00    | 7.673,00      | 7.673,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 660,00     | 4.860,00     | 4.200,00  | 4.860,00      | 4.860,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 715,00     | 715,00       | 0,00      | 715,00        | 715,00     | 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 |
| 770.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 25.038,00    | 29.658,00    | 4.620,00   | 29.658,00     | 29.658,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 20.002,00    | 20.002,00  | 20.002,00     | 20.002,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 10.367,00    | 10.633,00    | 266,00     | 10.633,00     | 10.633,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 255.500,00   | 298.730,00   | 43.230,00  | 298.730,00    | 298.730,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 48.545,00    | 56.367,00    | 7.822,00   | 56.367,00     | 56.367,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 17.850,00    | 17.850,00  | 17.850,00     | 17.850,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 57.093,00    | 62.569,00    | 5.476,00   | 62.569,00     | 62.569,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 8.722,00     | 9.511,00     | 789,00     | 9.511,00      | 9.511,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.580,00     | 3.894,00     | 314,00     | 3.894,00      | 3.894,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.560,00     | 1.708,00     | 148,00     | 1.708,00      | 1.708,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 31.980,00    | 31.980,00    | 0,00       | 31.980,00     | 31.980,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 53.023,00    | 58.205,00    | 5.182,00   | 58.205,00     | 58.205,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.697,00     | 4.044,00     | 347,00     | 4.044,00      | 4.044,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.277,00     | 1.401,00     | 124,00     | 1.401,00      | 1.401,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00     | 14.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.590,00     | 3.906,00     | 316,00     | 3.906,00      | 3.906,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 743,00       | 743,00       | 0,00       | 743,00        | 743,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 229.962,00   | 229.962,00   | 0,00       | 229.962,00    | 229.962,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 30.000,00    | 230.000,00   | 200.000,00 | 230.000,00    | 230.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 605.409,00   | 660.909,00   | 55.500,00  | 660.909,00    | 660.909,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 45.824,00    | 51.029,00    | 5.205,00   | 51.029,00     | 51.029,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 23.000,00    | 23.450,00    | 450,00     | 23.450,00     | 23.450,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 14.212,00    | 15.477,00    | 1.265,00   | 15.477,00     | 15.477,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 364.986,00   | 395.705,00   | 30.719,00  | 395.705,00    | 395.705,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 69.772,00    | 357.984,00   | 288.212,00 | 357.984,00    | 357.984,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.322,00     | 3.322,00     | 0,00       | 3.322,00      | 3.322,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 62.475,00    | 62.475,00    | 0,00       | 62.475,00     | 62.475,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 59.518,00    | 67.340,00    | 7.822,00   | 67.340,00     | 67.340,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 53.814,00    | 107.698,00   | 53.884,00  | 107.698,00    | 107.698,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 100.000,00   | 150.000,00   | 50.000,00  | 150.000,00    | 150.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 55.140,00    | 60.589,00    | 5.449,00   | 60.589,00     | 60.589,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3.752,00     | 3.752,00     | 0,00       | 3.752,00      | 3.752,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1.326,00     | 1.449,00     | 123,00     | 1.449,00      | 1.449,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 60,00        | 60,00        | 0,00       | 60,00         | 60,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 30.515,00    | 30.814,00    | 299,00     | 30.814,00     | 30.814,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 20.000,00    | 0,00         | -20.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5.154,00     | 8.180,00     | 3.026,00   | 8.180,00      | 8.180,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5.639.871,00 | 5.823.381,00 | 183.510,00 | 5.823.381,00  | 5.823.381,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 170.530,00   | 197.862,00   | 27.332,00  | 197.862,00    | 197.862,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 770.00.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 380.026,00   | 399.875,00   | 19.849,00  | 399.875,00    | 399.875,00   | 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   |
| 770.00.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 31.080,00     | 31.080,00    | 0,00         | 31.080,00     | 31.080,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 17.865,00     | 20.785,00    | 2.920,00     | 20.785,00     | 20.785,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 84.143,00     | 84.143,00    | 0,00         | 84.143,00     | 84.143,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 770.00.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 123.133,00    | 4.355.231,00 | 4.232.098,00 | 4.355.231,00  | 4.355.231,00  | 0,00                 | 0,00     |
| 772.01.00.02.A.42.34             | 0,00         | 0,00     | 63.672,00       | 75.872,00     | 294.312,00   | 282.112,00   | 357.984,00    | 357.984,00    | 0,00                 | 0,00     |
| 772.01.00.02.A.42.41             | 0,00         | 0,00     | 57.734,00       | 71.007,00     | 19.948,00    | 6.675,00     | 77.682,00     | 77.682,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 772.01.00.02.A.42.65             | 0,00         | 0,00     | -1.218.188,00   | -1.218.188,00 | 0,00         | 0,00         | -1.218.188,00 | -1.218.188,00 | 0,00                 | 0,00     |
| 772.01.00.02.A.42.87             | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 5.520.871,00  | 5.520.871,00 | 0,00         | 5.520.871,00  | 5.520.871,00  | 0,00                 | 0,00     |
| 772.02.00..33.50                 | 0,00         | 0,00     | 48.736,00       | 48.736,00     | 0,00         | 0,00         | 48.736,00     | 48.736,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 772.02.00..43.09                 | 0,00         | 0,00     | 40.000,00       | 40.000,00     | -20.000,00   | -20.000,00   | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 779.01.09.02.A                   | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 516.872,00   | 516.872,00   | 516.872,00    | 516.872,00    | 0,00                 | 0,00     |
| 779.01.09.02.A.37.01             | 0,00         | 0,00     | 344,00          | 1.342,00      | 5.908,00     | 4.910,00     | 6.252,00      | 6.252,00      | 0,00                 | 0,00     |
| 791.00.00.02.A.39.07             | 0,00         | 0,00     | 51.864,00       | 51.864,00     | 0,00         | 0,00         | 51.864,00     | 51.864,00     | 0,00                 | 0,00     |
| 803.00.01.02.A                   | 6.372.824,00 | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.372.824,00         | 0,00     |
| 804.90.00.02.A                   | 726.911,00   | 0,00     | 1.229.035,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.229.035,00  | 0,00          | 1.955.946,00         | 0,00     |
| 805.00.00.02.A                   | 0,00         | 2.511,00 | 1.050,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.050,00      | 0,00          | 0,00                 | 1.461,00 |
| 806.00.00..70.50.20.01.03        | 0,00         | 0,00     | 140.000,00      | 36.000,00     | 0,00         | 0,00         | 140.000,00    | 36.000,00     | 104.000,00           | 0,00     |
| 806.00.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00     | 71.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 71.000,00     | 0,00          | 71.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00..70.50.20.02           | 0,00         | 0,00     | 20.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 5.000,00      | 15.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00     | 1.264.200,00    | 90.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.264.200,00  | 90.000,00     | 1.174.200,00         | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.06 | 0,00         | 0,00     | 5.800,00        | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.800,00      | 5.000,00      | 800,00               | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00     | 140.000,00      | 40.000,00     | 0,00         | 500,00       | 140.000,00    | 40.500,00     | 99.500,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00     | 1.000,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 1.500,00      | 0,00          | 1.500,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 0,00     | 50.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 5.000,00      | 45.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00     | 7.000,00        | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00      | 2.000,00      | 5.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00         | 0,00     | 20.800,00       | 1.600,00      | 0,00         | 0,00         | 20.800,00     | 1.600,00      | 19.200,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 0,00     | 34.000,00       | 4.000,00      | 0,00         | 0,00         | 34.000,00     | 4.000,00      | 30.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00         | 0,00     | 8.000,00        | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00         | 0,00     | 6.000,00        | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00     | 30.000,00       | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 30.000,00     | 3.000,00      | 27.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 0,00     | 14.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 0,00     | 60.000,00       | 6.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 61.000,00     | 6.000,00      | 55.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00     | 32.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 32.000,00     | 0,00          | 32.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00     | 52.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 52.000,00     | 0,00          | 52.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00     | 92.000,00       | 4.050,00      | 0,00         | 0,00         | 92.000,00     | 4.050,00      | 87.950,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00     | 64.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 8.000,00     | 64.000,00     | 13.000,00     | 51.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00     | 14.000,00       | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 14.000,00     | 12.000,00     | 2.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00     | 2.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.13    | 0,00         | 0,00     | 5.000,00        | 4.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 4.000,00      | 1.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00     | 5.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00     | 216.000,00      | 30.000,00     | 10.000,00    | 3.000,00     | 226.000,00    | 33.000,00     | 193.000,00           | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 0,00     | 44.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 44.000,00     | 0,00          | 44.000,00            | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.51.01.03.85.01.01 | 0,00         | 0,00     | 250,00          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 250,00        | 1.000,00      | 0,00                 | 750,00   |
| 806.00.00.02.A.54.05.50.04       | 0,00         | 0,00     | 1.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00             | 0,00     |
| 806.00.00.02.A.54.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00             | 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 |
| 806.00.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 6.000,00        | 470,00    | 0,00         | 0,00     | 6.000,00      | 470,00    | 5.530,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 11.000,00       | 1.600,00  | 0,00         | 0,00     | 11.000,00     | 1.600,00  | 9.400,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00   | 6.000,00        | 5.330,00  | 0,00         | 0,00     | 6.000,00      | 5.330,00  | 670,00               | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.56.07.51.01.15    | 0,00         | 0,00   | 130.000,00      | 80.000,00 | 20.000,00    | 0,00     | 150.000,00    | 80.000,00 | 70.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 220.000,00      | 55.000,00 | 0,00         | 0,00     | 220.000,00    | 55.000,00 | 165.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 0,00   | 21.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 0,00     | 21.000,00     | 4.000,00  | 17.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 0,00     | 16.000,00     | 4.000,00  | 12.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 6.400,00        | 1.600,00  | 0,00         | 0,00     | 6.400,00      | 1.600,00  | 4.800,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.400,00  | 0,00         | 0,00     | 7.000,00      | 2.400,00  | 4.600,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 0,00      | 0,00         | 4.000,00 | 10.000,00     | 4.000,00  | 6.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 6.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.20.02       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 6.000,00     | 0,00     | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 6.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 9.000,00  | 0,00         | 0,00     | 20.000,00     | 9.000,00  | 11.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 3.000,00      | 0,00      | 3.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 1.000,00  | 0,00         | 0,00     | 3.000,00      | 1.000,00  | 2.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 9.654,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 9.654,00      | 0,00      | 9.654,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 40.000,00       | 7.654,00  | 0,00         | 0,00     | 40.000,00     | 7.654,00  | 32.346,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 5.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 11.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 11.000,00     | 0,00      | 11.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 46.000,00       | 4.000,00  | 2.000,00     | 0,00     | 48.000,00     | 4.000,00  | 44.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 4.000,00        | 2.000,00  | 0,00         | 0,00     | 4.000,00      | 2.000,00  | 2.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 1.000,00  | 0,00         | 0,00     | 2.000,00      | 1.000,00  | 1.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 13.000,00       | 2.500,00  | 0,00         | 0,00     | 13.000,00     | 2.500,00  | 10.500,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 18.000,00       | 2.000,00  | 0,00         | 0,00     | 18.000,00     | 2.000,00  | 16.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 43.500,00       | 0,00      | 1.000,00     | 0,00     | 44.500,00     | 0,00      | 44.500,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 15.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.000,00  | 1.000,00     | 0,00     | 8.000,00      | 2.000,00  | 6.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 8.000,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 5.000,00  | 0,00         | 0,00     | 10.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 0,00      | 0,00         | 1.000,00 | 2.000,00      | 1.000,00  | 1.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 20.000,00    | 0,00     | 21.000,00     | 0,00      | 21.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00   | 15.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 464.400,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 464.400,00    | 0,00      | 464.400,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 88.300,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 88.300,00     | 0,00      | 88.300,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 30.000,00 | 0,00         | 0,00     | 30.000,00     | 30.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 36.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 36.000,00     | 0,00      | 36.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 74.000,00       | 10.300,00 | 0,00         | 0,00     | 74.000,00     | 10.300,00 | 63.700,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 11.000,00       | 1.000,00  | 0,00         | 0,00     | 11.000,00     | 1.000,00  | 10.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 4.500,00      | 0,00      | 4.500,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 1.200,00        | 1.200,00  | 0,00         | 0,00     | 1.200,00      | 1.200,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00     | 1.600,00      | 0,00      | 1.600,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 1.000,00  | 0,00         | 0,00     | 3.000,00      | 1.000,00  | 2.000,00             | 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 |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 40.000,00       | 8.000,00     | 0,00         | 0,00      | 40.000,00     | 8.000,00     | 32.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 6.500,00     | 0,00         | 0,00      | 66.000,00     | 6.500,00     | 59.500,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4.500,00      | 0,00         | 4.500,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1.600,00      | 0,00         | 1.600,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 15.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.02.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00      | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 7.000,00      | 0,00         | 7.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.03.07.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00         | 0,00      | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 4.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 49.000,00    | 0,00         | 0,00      | 50.000,00     | 49.000,00    | 1.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 0,00         | 200.000,00   | 0,00      | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 682.000,00      | 25.000,00    | 5.000,00     | 0,00      | 687.000,00    | 25.000,00    | 662.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 10.000,00    | 0,00         | 4.000,00  | 66.000,00     | 14.000,00    | 52.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 25.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 16.000,00     | 0,00         | 16.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 401.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 401.000,00    | 0,00         | 401.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 370.000,00      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 | 370.000,00    | 10.000,00    | 360.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 5.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.50.50.60.01    | 0,00         | 0,00   | 1.630.000,00    | 1.630.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.630.000,00  | 1.630.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.50.50.60.03    | 0,00         | 0,00   | 310.000,00      | 310.000,00   | 0,00         | 0,00      | 310.000,00    | 310.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 73.000,00       | 8.000,00     | 0,00         | 0,00      | 73.000,00     | 8.000,00     | 65.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00      | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 90.000,00       | 0,00         | 25.000,00    | 5.000,00  | 115.000,00    | 5.000,00     | 110.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.06.20.02       | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00 | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.06.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 160.000,00      | 137.000,00   | 15.000,00    | 23.000,00 | 175.000,00    | 160.000,00   | 15.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 245.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 245.000,00    | 0,00         | 245.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 4.000,00     | 0,00         | 0,00      | 65.000,00     | 4.000,00     | 61.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 4.200,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4.200,00      | 0,00         | 4.200,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1.600,00      | 0,00         | 1.600,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00      | 2.000,00      | 300,00       | 1.700,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3.000,00      | 0,00         | 3.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 5.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 5.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 46.000,00       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00      | 46.000,00     | 15.000,00    | 31.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00   | 9.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 9.000,00      | 0,00         | 9.000,00             | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 247.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 247.000,00    | 0,00         | 247.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 47.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 47.000,00     | 0,00         | 47.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 12.995.000,00   | 63.000,00    | 23.000,00    | 15.000,00 | 13.018.000,00 | 78.000,00    | 12.940.000,00        | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 254.000,00      | 25.000,00    | 0,00         | 0,00      | 254.000,00    | 25.000,00    | 229.000,00           | 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 |
| 806.00.00.02.A.70.50.71.03       | 0,00         | 0,00   | 14.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 14.000,00     | 0,00         | 14.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 409.000,00      | 0,00      | 0,00         | 9.000,00     | 409.000,00    | 9.000,00     | 400.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 32.000,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 32.000,00     | 0,00         | 32.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 55.000,00       | 30.000,00 | 0,00         | 1.000,00     | 55.000,00     | 31.000,00    | 24.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 220.000,00      | 93.000,00 | 0,00         | 25.000,00    | 220.000,00    | 118.000,00   | 102.000,00           | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.84.03.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 10.000,00 | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00            | 0,00   |
| 806.00.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 490.000,00      | 0,00      | 4.222.190,00 | 0,00         | 4.712.190,00  | 0,00         | 4.712.190,00         | 0,00   |
| 806.60.00..70.50.20.01.03        | 0,00         | 0,00   | 72.727,00       | 0,00      | 6.001,00     | 78.728,00    | 78.728,00     | 78.728,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00   | 49.413,00       | 0,00      | 1.252,00     | 50.665,00    | 50.665,00     | 50.665,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00..70.50.20.02           | 0,00         | 0,00   | 7.936,00        | 0,00      | 7.021,00     | 14.957,00    | 14.957,00     | 14.957,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 1.264.200,00    | 90.000,00 | 0,00         | 1.174.200,00 | 1.264.200,00  | 1.264.200,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 5.800,00        | 5.000,00  | 0,00         | 800,00       | 5.800,00      | 5.800,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00   | 140.000,00      | 40.000,00 | 0,00         | 100.000,00   | 140.000,00    | 140.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 500,00       | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 5.000,00  | 0,00         | 45.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.000,00  | 0,00         | 5.000,00     | 7.000,00      | 7.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 20.800,00       | 1.600,00  | 0,00         | 19.200,00    | 20.800,00     | 20.800,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 34.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 34.000,00     | 34.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 6.549,00        | 0,00      | 1.841,00     | 8.390,00     | 8.390,00      | 8.390,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 5.222,00        | 0,00      | 1.325,00     | 6.547,00     | 6.547,00      | 6.547,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 19.842,00       | 0,00      | 4.612,00     | 24.454,00    | 24.454,00     | 24.454,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 10.995,00       | 0,00      | 2.655,00     | 13.650,00    | 13.650,00     | 13.650,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 54.468,00       | 0,00      | 4.620,00     | 59.088,00    | 59.088,00     | 59.088,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 26.339,00       | 0,00      | 1.714,00     | 28.053,00    | 28.053,00     | 28.053,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 42.679,00       | 0,00      | 3.775,00     | 46.454,00    | 46.454,00     | 46.454,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 64.868,00       | 0,00      | 18.785,00    | 83.653,00    | 83.653,00     | 83.653,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00   | 38.871,00       | 0,00      | 2.390,00     | 41.261,00    | 41.261,00     | 41.261,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 574,00          | 0,00      | 680,00       | 1.254,00     | 1.254,00      | 1.254,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 733,00          | 0,00      | 0,00         | 733,00       | 733,00        | 733,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00   | 4.766,00        | 0,00      | 0,00         | 4.766,00     | 4.766,00      | 4.766,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 145.396,00      | 0,00      | 21.993,00    | 167.389,00   | 167.389,00    | 167.389,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 0,00   | 40.302,00       | 0,00      | 6.566,00     | 46.868,00    | 46.868,00     | 46.868,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.54.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00      | 2.250,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 4.347,00        | 0,00      | 0,00         | 4.347,00     | 4.347,00      | 4.347,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 9.380,00        | 0,00      | 0,00         | 9.380,00     | 9.380,00      | 9.380,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00   | 662,00          | 0,00      | 0,00         | 662,00       | 662,00        | 662,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 220.000,00      | 55.000,00 | 0,00         | 165.000,00   | 220.000,00    | 220.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 0,00   | 21.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 17.000,00    | 21.000,00     | 21.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 12.000,00    | 16.000,00     | 16.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 6.400,00        | 1.600,00  | 0,00         | 4.800,00     | 6.400,00      | 6.400,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.400,00  | 0,00         | 4.600,00     | 7.000,00      | 7.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 0,00   | 5.734,00        | 0,00      | 575,00       | 6.309,00     | 6.309,00      | 6.309,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 4.902,00        | 0,00      | 0,00         | 4.902,00     | 4.902,00      | 4.902,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 4.320,00     | 4.320,00     | 4.320,00      | 4.320,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00      | 1.700,00     | 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 |
| 806.60.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 8.427,00        | 0,00      | 1.823,00     | 10.250,00  | 10.250,00     | 10.250,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 2.390,00        | 0,00      | 106,00       | 2.496,00   | 2.496,00      | 2.496,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 424,00          | 0,00      | 856,00       | 1.280,00   | 1.280,00      | 1.280,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 9.654,00        | 0,00      | 0,00         | 9.654,00   | 9.654,00      | 9.654,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 32.346,00       | 0,00      | 0,00         | 32.346,00  | 32.346,00     | 32.346,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 616,00          | 0,00      | 4.294,00     | 4.910,00   | 4.910,00      | 4.910,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 5.150,00        | 0,00      | 5.000,00     | 10.150,00  | 10.150,00     | 10.150,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 37.973,00       | 0,00      | 5.701,00     | 43.674,00  | 43.674,00     | 43.674,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 846,00          | 0,00      | 270,00       | 1.116,00   | 1.116,00      | 1.116,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 309,00          | 0,00      | 0,00         | 309,00     | 309,00        | 309,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 9.242,00        | 0,00      | 692,00       | 9.934,00   | 9.934,00      | 9.934,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 14.217,00       | 0,00      | 1.352,00     | 15.569,00  | 15.569,00     | 15.569,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 15.523,00       | 0,00      | 28.977,00    | 44.500,00  | 44.500,00     | 44.500,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 12.824,00       | 0,00      | 0,00         | 12.824,00  | 12.824,00     | 12.824,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 3.410,00        | 0,00      | 2.150,00     | 5.560,00   | 5.560,00      | 5.560,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 7.825,00        | 0,00      | -152,00      | 7.673,00   | 7.673,00      | 7.673,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00   | 660,00          | 0,00      | 4.200,00     | 4.860,00   | 4.860,00      | 4.860,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 715,00          | 0,00      | 0,00         | 715,00     | 715,00        | 715,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 25.038,00       | 0,00      | 4.620,00     | 29.658,00  | 29.658,00     | 29.658,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 20.002,00    | 20.002,00  | 20.002,00     | 20.002,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00   | 10.367,00       | 0,00      | 266,00       | 10.633,00  | 10.633,00     | 10.633,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 346.440,00      | 0,00      | 105.000,00   | 451.440,00 | 451.440,00    | 451.440,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 65.432,00       | 0,00      | 0,00         | 65.432,00  | 65.432,00     | 65.432,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 17.850,00       | 0,00      | 0,00         | 17.850,00  | 17.850,00     | 17.850,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 74.000,00       | 10.300,00 | 0,00         | 63.700,00  | 74.000,00     | 74.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 11.000,00       | 1.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 11.000,00     | 11.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 4.500,00      | 4.500,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 1.200,00        | 1.200,00  | 0,00         | 0,00       | 1.200,00      | 1.200,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 1.000,00  | 0,00         | 2.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 31.980,00       | 0,00      | 0,00         | 31.980,00  | 31.980,00     | 31.980,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 6.500,00  | 0,00         | 59.500,00  | 66.000,00     | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 4.500,00      | 4.500,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 0,00      | 0,00         | 2.000,00   | 2.000,00      | 2.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 14.000,00       | 0,00      | 0,00         | 14.000,00  | 14.000,00     | 14.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.589,00        | 0,00      | 477,00       | 4.066,00   | 4.066,00      | 4.066,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 743,00          | 0,00      | 0,00         | 743,00     | 743,00        | 743,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 229.963,00      | 0,00      | 0,00         | 229.963,00 | 229.963,00    | 229.963,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 0,00      | 200.000,00   | 230.000,00 | 230.000,00    | 230.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 682.000,00      | 25.000,00 | 5.000,00     | 662.000,00 | 687.000,00    | 687.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 10.000,00 | 0,00         | 56.000,00  | 66.000,00     | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 25.000,00       | 0,00      | -1.550,00    | 23.450,00  | 23.450,00     | 23.450,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 16.000,00     | 16.000,00  | 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 |
| 806.60.00.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 423.394,00      | 0,00      | 64.274,00    | 487.668,00    | 487.668,00    | 487.668,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 132.058,00      | 0,00      | 288.212,00   | 420.270,00    | 420.270,00    | 420.270,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.322,00        | 0,00      | 0,00         | 3.322,00      | 3.322,00      | 3.322,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 62.475,00       | 0,00      | 0,00         | 62.475,00     | 62.475,00     | 62.475,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 59.900,00       | 0,00      | 11.041,00    | 70.941,00     | 70.941,00     | 70.941,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 53.814,00       | 0,00      | 53.884,00    | 107.698,00    | 107.698,00    | 107.698,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 225.000,00      | 0,00      | 0,00         | 225.000,00    | 225.000,00    | 225.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 61.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 4.200,00        | 0,00      | 0,00         | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.200,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 300,00    | 0,00         | 1.700,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 60,00           | 0,00      | 0,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 30.515,00       | 0,00      | 299,00       | 30.814,00     | 30.814,00     | 30.814,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00      | -20.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00   | 5.154,00        | 0,00      | 3.026,00     | 8.180,00      | 8.180,00      | 8.180,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 12.030.591,00   | 0,00      | 94.510,00    | 12.125.101,00 | 12.125.101,00 | 12.125.101,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 170.530,00      | 0,00      | 27.332,00    | 197.862,00    | 197.862,00    | 197.862,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 380.026,00      | 0,00      | 19.848,00    | 399.874,00    | 399.874,00    | 399.874,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 31.080,00       | 0,00      | 0,00         | 31.080,00     | 31.080,00     | 31.080,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 20.785,00       | 0,00      | 1.416,00     | 22.201,00     | 22.201,00     | 22.201,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 84.143,00       | 0,00      | 0,00         | 84.143,00     | 84.143,00     | 84.143,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.60.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 7.665.992,00    | 0,00      | 0,00         | 7.665.992,00  | 7.665.992,00  | 7.665.992,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00..70.50.20.01.03        | 0,00         | 0,00   | 72.727,00       | 0,00      | 6.001,00     | 78.728,00     | 78.728,00     | 78.728,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00..70.50.20.01.30        | 0,00         | 0,00   | 49.413,00       | 0,00      | 1.252,00     | 50.665,00     | 50.665,00     | 50.665,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00..70.50.20.02           | 0,00         | 0,00   | 7.936,00        | 0,00      | 7.021,00     | 14.957,00     | 14.957,00     | 14.957,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 1.264.200,00    | 90.000,00 | 0,00         | 1.174.200,00  | 1.264.200,00  | 1.264.200,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 5.800,00        | 5.000,00  | 0,00         | 800,00        | 5.800,00      | 5.800,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.12 | 0,00         | 0,00   | 140.000,00      | 40.000,00 | 0,00         | 100.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 500,00       | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 5.000,00  | 0,00         | 45.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.000,00  | 0,00         | 5.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 20.800,00       | 1.600,00  | 0,00         | 19.200,00     | 20.800,00     | 20.800,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 34.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 30.000,00     | 34.000,00     | 34.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 6.549,00        | 0,00      | 1.841,00     | 8.390,00      | 8.390,00      | 8.390,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 5.222,00        | 0,00      | 1.325,00     | 6.547,00      | 6.547,00      | 6.547,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 19.842,00       | 0,00      | 4.612,00     | 24.454,00     | 24.454,00     | 24.454,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 10.995,00       | 0,00      | 2.655,00     | 13.650,00     | 13.650,00     | 13.650,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 54.468,00       | 0,00      | 4.620,00     | 59.088,00     | 59.088,00     | 59.088,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 26.339,00       | 0,00      | 1.714,00     | 28.053,00     | 28.053,00     | 28.053,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 42.679,00       | 0,00      | 3.775,00     | 46.454,00     | 46.454,00     | 46.454,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 64.868,00       | 0,00      | 18.785,00    | 83.653,00     | 83.653,00     | 83.653,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.02    | 0,00         | 0,00   | 38.871,00       | 0,00      | 2.390,00     | 41.261,00     | 41.261,00     | 41.261,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 574,00          | 0,00      | 680,00       | 1.254,00      | 1.254,00      | 1.254,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 733,00          | 0,00      | 0,00         | 733,00        | 733,00        | 733,00        | 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 |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.14    | 0,00         | 0,00   | 4.766,00        | 0,00      | 0,00         | 4.766,00   | 4.766,00      | 4.766,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 145.396,00      | 0,00      | 21.993,00    | 167.389,00 | 167.389,00    | 167.389,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.51.01.03.59.11    | 0,00         | 0,00   | 40.302,00       | 0,00      | 6.566,00     | 46.868,00  | 46.868,00     | 46.868,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.54.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 2.250,00     | 2.250,00   | 2.250,00      | 2.250,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.54.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 4.347,00        | 0,00      | 0,00         | 4.347,00   | 4.347,00      | 4.347,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.54.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 9.380,00        | 0,00      | 0,00         | 9.380,00   | 9.380,00      | 9.380,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.54.50.20.06.01    | 0,00         | 0,00   | 662,00          | 0,00      | 0,00         | 662,00     | 662,00        | 662,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 220.000,00      | 55.000,00 | 0,00         | 165.000,00 | 220.000,00    | 220.000,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.10.01.06    | 0,00         | 0,00   | 21.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 17.000,00  | 21.000,00     | 21.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 12.000,00  | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 6.400,00        | 1.600,00  | 0,00         | 4.800,00   | 6.400,00      | 6.400,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 2.400,00  | 0,00         | 4.600,00   | 7.000,00      | 7.000,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.20.01.05    | 0,00         | 0,00   | 5.734,00        | 0,00      | 575,00       | 6.309,00   | 6.309,00      | 6.309,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 4.902,00        | 0,00      | 0,00         | 4.902,00   | 4.902,00      | 4.902,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.61.50.20.05.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 4.320,00     | 4.320,00   | 4.320,00      | 4.320,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.03.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 1.700,00     | 1.700,00   | 1.700,00      | 1.700,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.03.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 8.427,00        | 0,00      | 1.823,00     | 10.250,00  | 10.250,00     | 10.250,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.03.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 2.390,00        | 0,00      | 106,00       | 2.496,00   | 2.496,00      | 2.496,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 424,00          | 0,00      | 856,00       | 1.280,00   | 1.280,00      | 1.280,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.10.01.15 | 0,00         | 0,00   | 9.654,00        | 0,00      | 0,00         | 9.654,00   | 9.654,00      | 9.654,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 32.346,00       | 0,00      | 0,00         | 32.346,00  | 32.346,00     | 32.346,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.01 | 0,00         | 0,00   | 616,00          | 0,00      | 4.294,00     | 4.910,00   | 4.910,00      | 4.910,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.02 | 0,00         | 0,00   | 5.150,00        | 0,00      | 5.000,00     | 10.150,00  | 10.150,00     | 10.150,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 37.973,00       | 0,00      | 5.701,00     | 43.674,00  | 43.674,00     | 43.674,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 846,00          | 0,00      | 270,00       | 1.116,00   | 1.116,00      | 1.116,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 309,00          | 0,00      | 0,00         | 309,00     | 309,00        | 309,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.08 | 0,00         | 0,00   | 9.242,00        | 0,00      | 692,00       | 9.934,00   | 9.934,00      | 9.934,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.09 | 0,00         | 0,00   | 14.217,00       | 0,00      | 1.352,00     | 15.569,00  | 15.569,00     | 15.569,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 15.523,00       | 0,00      | 28.977,00    | 44.500,00  | 44.500,00     | 44.500,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.02    | 0,00         | 0,00   | 12.824,00       | 0,00      | 0,00         | 12.824,00  | 12.824,00     | 12.824,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 3.410,00        | 0,00      | 2.150,00     | 5.560,00   | 5.560,00      | 5.560,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.06.01 | 0,00         | 0,00   | 7.825,00        | 0,00      | -152,00      | 7.673,00   | 7.673,00      | 7.673,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.13    | 0,00         | 0,00   | 660,00          | 0,00      | 4.200,00     | 4.860,00   | 4.860,00      | 4.860,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.20.30.30 | 0,00         | 0,00   | 715,00          | 0,00      | 0,00         | 715,00     | 715,00        | 715,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.04.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 25.038,00       | 0,00      | 4.620,00     | 29.658,00  | 29.658,00     | 29.658,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 20.002,00    | 20.002,00  | 20.002,00     | 20.002,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.50.57.02.03    | 0,00         | 0,00   | 10.367,00       | 0,00      | 266,00       | 10.633,00  | 10.633,00     | 10.633,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 346.440,00      | 0,00      | 105.000,00   | 451.440,00 | 451.440,00    | 451.440,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 65.432,00       | 0,00      | 0,00         | 65.432,00  | 65.432,00     | 65.432,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 17.850,00       | 0,00      | 0,00         | 17.850,00  | 17.850,00     | 17.850,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 74.000,00       | 10.300,00 | 0,00         | 63.700,00  | 74.000,00     | 74.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.01.06 | 0,00         | 0,00   | 11.000,00       | 1.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 11.000,00     | 11.000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00      | 0,00         | 4.500,00   | 4.500,00      | 4.500,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.02.05 | 0,00         | 0,00   | 1.200,00        | 1.200,00  | 0,00         | 0,00       | 1.200,00      | 1.200,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00   | 1.600,00      | 1.600,00   | 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 |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 1.000,00  | 0,00         | 2.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 31.980,00       | 0,00      | 0,00         | 31.980,00     | 31.980,00     | 31.980,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 6.500,00  | 0,00         | 59.500,00     | 66.000,00     | 66.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 4.500,00        | 0,00      | 0,00         | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 0,00      | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.02.20.05.30 | 0,00         | 0,00   | 14.000,00       | 0,00      | 0,00         | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.03.07.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.589,00        | 0,00      | 477,00       | 4.066,00      | 4.066,00      | 4.066,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.05.03.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 743,00          | 0,00      | 0,00         | 743,00        | 743,00        | 743,00        | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 229.963,00      | 0,00      | 0,00         | 229.963,00    | 229.963,00    | 229.963,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.67.06.59.12       | 0,00         | 0,00   | 30.000,00       | 0,00      | 200.000,00   | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.05.02.10.01.01 | 0,00         | 0,00   | 682.000,00      | 25.000,00 | 5.000,00     | 662.000,00    | 687.000,00    | 687.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.05.02.10.01.17 | 0,00         | 0,00   | 66.000,00       | 10.000,00 | 0,00         | 56.000,00     | 66.000,00     | 66.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.05.02.10.02.06 | 0,00         | 0,00   | 25.000,00       | 0,00      | -1.550,00    | 23.450,00     | 23.450,00     | 23.450,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.05.02.10.03.07 | 0,00         | 0,00   | 16.000,00       | 0,00      | 0,00         | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.05.02.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 423.394,00      | 0,00      | 64.274,00    | 487.668,00    | 487.668,00    | 487.668,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.15.01.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 132.058,00      | 0,00      | 288.212,00   | 420.270,00    | 420.270,00    | 420.270,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.50.50.20.01.03 | 0,00         | 0,00   | 3.322,00        | 0,00      | 0,00         | 3.322,00      | 3.322,00      | 3.322,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.50.50.57.02.01 | 0,00         | 0,00   | 1.000,00        | 0,00      | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 62.475,00       | 0,00      | 0,00         | 62.475,00     | 62.475,00     | 62.475,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.06.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 59.900,00       | 0,00      | 11.041,00    | 70.941,00     | 70.941,00     | 70.941,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.06.20.01.30    | 0,00         | 0,00   | 53.814,00       | 0,00      | 53.884,00    | 107.698,00    | 107.698,00    | 107.698,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 225.000,00      | 0,00      | 0,00         | 225.000,00    | 225.000,00    | 225.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.10.01.01    | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 4.000,00  | 0,00         | 61.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.10.01.17    | 0,00         | 0,00   | 4.200,00        | 0,00      | 0,00         | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.200,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.10.02.06    | 0,00         | 0,00   | 1.600,00        | 0,00      | 0,00         | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.10.03.07    | 0,00         | 0,00   | 2.000,00        | 300,00    | 0,00         | 1.700,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.20.01.03    | 0,00         | 0,00   | 60,00           | 0,00      | 0,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.20.30.30    | 0,00         | 0,00   | 30.515,00       | 0,00      | 299,00       | 30.814,00     | 30.814,00     | 30.814,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.51.01.01    | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00      | -20.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.55.01.42    | 0,00         | 0,00   | 5.154,00        | 0,00      | 3.026,00     | 8.180,00      | 8.180,00      | 8.180,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 12.030.591,00   | 0,00      | 94.510,00    | 12.125.101,00 | 12.125.101,00 | 12.125.101,00 | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 170.530,00      | 0,00      | 27.332,00    | 197.862,00    | 197.862,00    | 197.862,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.74.05.02.20.01.04 | 0,00         | 0,00   | 380.026,00      | 0,00      | 19.848,00    | 399.874,00    | 399.874,00    | 399.874,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.74.05.02.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 31.080,00       | 0,00      | 0,00         | 31.080,00     | 31.080,00     | 31.080,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.84.03.01.20.01.05 | 0,00         | 0,00   | 20.785,00       | 0,00      | 1.416,00     | 22.201,00     | 22.201,00     | 22.201,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.84.03.01.20.01.30 | 0,00         | 0,00   | 84.143,00       | 0,00      | 0,00         | 84.143,00     | 84.143,00     | 84.143,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 806.70.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 7.665.992,00    | 0,00      | 0,00         | 7.665.992,00  | 7.665.992,00  | 7.665.992,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 464.400,00      | 0,00      | 0,00         | 464.400,00    | 464.400,00    | 464.400,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 88.300,00       | 0,00      | 0,00         | 88.300,00     | 88.300,00     | 88.300,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 36.000,00       | 0,00      | 0,00         | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 32.000,00       | 0,00      | 0,00         | 32.000,00     | 32.000,00     | 32.000,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 0,00      | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 807.10.00.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 0,00      | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 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       |
| 807.10.00.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 0,00          | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.10.00.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 12.111.000,00   | 0,00          | 227.000,00   | 12.434.000,00 | 12.338.000,00 | 12.434.000,00 | 0,00                 | 96.000,00    |
| 807.10.00.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 149.000,00      | 0,00          | 5.000,00     | 224.000,00    | 154.000,00    | 224.000,00    | 0,00                 | 70.000,00    |
| 807.10.00.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 0,00          | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.65.50.60.01       | 0,00         | 0,00   | 464.400,00      | 346.440,00    | 0,00         | 117.960,00    | 464.400,00    | 464.400,00    | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.65.50.60.03       | 0,00         | 0,00   | 88.300,00       | 65.431,00     | 0,00         | 22.869,00     | 88.300,00     | 88.300,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.65.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 36.000,00       | 17.850,00     | 0,00         | 18.150,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.66.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 32.000,00       | 31.980,00     | 0,00         | 20,00         | 32.000,00     | 32.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.67.05.03.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 229.962,00    | 0,00         | 70.038,00     | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.67.05.03.71.03    | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 1.000,00      | 0,00         | 49.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.68.50.50.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 62.475,00     | 0,00         | 2.525,00      | 65.000,00     | 65.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.70.07.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 225.000,00    | 225.000,00   | 0,00          | 225.000,00    | 225.000,00    | 0,00                 | 0,00         |
| 807.20.02.02.A.70.50.71.01.01    | 0,00         | 0,00   | 12.111.000,00   | 12.030.591,00 | 227.000,00   | 403.409,00    | 12.338.000,00 | 12.434.000,00 | 0,00                 | 96.000,00    |
| 807.20.02.02.A.70.50.71.01.30    | 0,00         | 0,00   | 149.000,00      | 170.529,00    | 5.000,00     | 53.471,00     | 154.000,00    | 224.000,00    | 0,00                 | 70.000,00    |
| 807.20.02.02.A.84.03.01.71.01.01 | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 7.624.970,00  | 7.324.970,00 | 0,00          | 7.624.970,00  | 7.624.970,00  | 0,00                 | 0,00         |
| 809.00.00..33.50                 | 0,00         | 0,00   | 170.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 170.000,00    | 0,00          | 170.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00..43.09                 | 0,00         | 0,00   | 20.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.03.18             | 0,00         | 0,00   | 72.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 72.000,00     | 0,00          | 72.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.04.01             | 0,00         | 0,00   | 716.000,00      | 0,00          | 62.000,00    | 0,00          | 778.000,00    | 0,00          | 778.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.04.04             | 0,00         | 0,00   | 445.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 445.000,00    | 0,00          | 445.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.04.05             | 0,00         | 0,00   | 300.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.01.01          | 0,00         | 0,00   | 65.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 65.000,00     | 0,00          | 65.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.01.02          | 0,00         | 0,00   | 354.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 354.000,00    | 0,00          | 354.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.02.01          | 0,00         | 0,00   | 271.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 271.000,00    | 0,00          | 271.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.02.02          | 0,00         | 0,00   | 25.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.02.03          | 0,00         | 0,00   | 344.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 344.000,00    | 0,00          | 344.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.07.03             | 0,00         | 0,00   | 70.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.11.02             | 0,00         | 0,00   | 1.235.000,00    | 0,00          | 3.000,00     | 0,00          | 1.238.000,00  | 0,00          | 1.238.000,00         | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.11.06             | 0,00         | 0,00   | 1.812.000,00    | 0,00          | 4.160.190,00 | 0,00          | 5.972.190,00  | 0,00          | 5.972.190,00         | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.12.18             | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.16.02.01          | 0,00         | 0,00   | 232.100,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 232.100,00    | 0,00          | 232.100,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.16.02.02          | 0,00         | 0,00   | 401.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 401.000,00    | 0,00          | 401.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.16.03             | 0,00         | 0,00   | 39.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.18.50             | 0,00         | 0,00   | 8.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00             | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.30.05.01          | 0,00         | 0,00   | 21.000,00       | 21.000,00     | 0,00         | 0,00          | 21.000,00     | 21.000,00     | 0,00                 | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.30.05.30          | 0,00         | 0,00   | 97.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 97.000,00     | 0,00          | 97.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.33.08             | 0,00         | 0,00   | 10.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.33.28             | 0,00         | 0,00   | 3.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00             | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.33.50             | 0,00         | 0,00   | 196.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 196.000,00    | 0,00          | 196.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.34.50             | 0,00         | 0,00   | 7.000,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.000,00      | 0,00          | 7.000,00             | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.35.01.02          | 0,00         | 0,00   | 179.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 179.000,00    | 0,00          | 179.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.36.50             | 0,00         | 0,00   | 50.000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00            | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.37.01             | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 220.000,00   | 0,00          | 220.000,00    | 0,00          | 220.000,00           | 0,00         |
| 809.00.00.02.A.37.03             | 0,00         | 0,00   | 158.000,00      | 2.369.000,00  | 0,00         | 4.222.190,00  | 158.000,00    | 6.591.190,00  | 0,00                 | 6.433.190,00 |
| 809.00.00.02.A.37.04             | 0,00         | 0,00   | 2.369.000,00    | 158.000,00    | 4.222.190,00 | 0,00          | 6.591.190,00  | 158.000,00    | 6.433.190,00         | 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 |
| 809.00.00.02.A.39.07    | 0,00         | 0,00   | 52.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 52.000,00     | 0,00         | 52.000,00            | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.34    | 0,00         | 0,00   | 370.000,00      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 | 370.000,00    | 10.000,00    | 360.000,00           | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.41    | 0,00         | 0,00   | 91.000,00       | 10.800,00    | 0,00         | 0,00      | 91.000,00     | 10.800,00    | 80.200,00            | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.87    | 0,00         | 0,00   | 12.011.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 12.011.000,00 | 0,00         | 12.011.000,00        | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.88.01 | 0,00         | 0,00   | 1.877.000,00    | 1.630.000,00 | 0,00         | 0,00      | 1.877.000,00  | 1.630.000,00 | 247.000,00           | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.88.03 | 0,00         | 0,00   | 357.000,00      | 310.000,00   | 0,00         | 0,00      | 357.000,00    | 310.000,00   | 47.000,00            | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.90.01 | 0,00         | 0,00   | 464.400,00      | 464.400,00   | 0,00         | 0,00      | 464.400,00    | 464.400,00   | 0,00                 | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.42.90.03 | 0,00         | 0,00   | 88.300,00       | 88.300,00    | 0,00         | 0,00      | 88.300,00     | 88.300,00    | 0,00                 | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.43.49.01 | 0,00         | 0,00   | 464.400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 464.400,00    | 0,00         | 464.400,00           | 0,00   |
| 809.00.00.02.A.43.49.03 | 0,00         | 0,00   | 88.300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 88.300,00     | 0,00         | 88.300,00            | 0,00   |

Semnătura .....

Semnătura .....