

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

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

Cod Unic de Inregistrare: RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/18/108.02.2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	854 890.00	0.00	0.00	0.00	854 890.00	0.00	854 890.00	1012
1061	Rezerve legale	0.00	40 254.00	0.00	29 229.00	0.00	69 483.00	0.00	69 483.00	1061
1068	Alte rezerve	0.00	1 703 232.10	0.00	0.00	0.00	1 703 232.10	0.00	1 703 232.10	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	1 743 486.10	0.00	29 229.00	0.00	1 772 715.10	0.00	1 772 715.10	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	373 938.36	373 938.36	0.00	0.00	373 938.36	373 938.36	0.00	0.00	1175
121	Profit si pierdere	10 641 653.69	11 474 579.71	1 296 502.95	965 571.15	11 938 156.64	12 440 150.86	0.00	501 994.22	121
129	Repartizarea profitului	23 139.00	23 139.00	29 229.00	0.00	52 368.00	23 139.00	29 229.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	11 038 731.05	14 470 033.17	1 325 731.95	994 800.15	12 364 463.00	15 464 833.32	29 229.00	3 129 599.32	
203	Cheltuieli de dezuotare	2 314.00	0.00	0.00	0.00	2 314.00	0.00	2 314.00	0.00	203
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	84 345.18	31 674.99	0.00	0.00	84 345.18	31 674.99	52 670.19	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	105 994.81	0.00	0.00	0.00	105 994.81	0.00	105 994.81	0.00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0.00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 357 977.30	0.00	0.00	0.00	1 357 977.30	0.00	1 357 977.30	0.00	212
2131	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	646 810.52	0.00	110 732.50	0.00	757 543.02	0.00	757 543.02	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 670.00	0.00	0.00	0.00	3 670.00	0.00	3 670.00	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	528 918.02	0.00	0.00	0.00	528 918.02	0.00	528 918.02	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	1 179 398.54	0.00	110 732.50	0.00	1 290 131.04	0.00	1 290 131.04	0.00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	441 015.36	0.00	0.00	0.00	441 015.36	0.00	441 015.36	0.00	214
23125	Imobilizari corp. in curs de exec -HALE COM	24 500.00	0.00	0.00	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	0.00	23125
23126	Imob corp in curs de exec-MODER,P.CUIPERCA	14 600.00	0.00	303.00	0.00	14 903.00	0.00	14 903.00	0.00	23126
23127	Imob.corp.in curs de exec - P.Brazda Iul	31 900.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	0.00	31 900.00	0.00	23127
23128	Imob corp. in curs de exec -Modern Hale Preamb	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	23128
23129	Imb.corp.in curs-REAL SIST.JINCAL.GAZE P.CHL	1 936.44	0.00	0.00	0.00	1 936.44	0.00	1 936.44	0.00	23129
	TOTAL CONT 2312	82 936.44	0.00	303.00	0.00	83 239.44	0.00	83 239.44	0.00	
	TOTAL CONT 231	82 936.44	0.00	303.00	0.00	83 239.44	0.00	83 239.44	0.00	
2678	Alte creante imobilizate	105 267.74	0.00	0.00	0.00	105 267.74	0.00	105 267.74	0.00	2678
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezuotare	0.00	64.28	0.00	64.28	0.00	128.56	0.00	128.56	2803
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,	31 674.99	79 208.56	0.00	544.72	31 674.99	79 753.28	0.00	48 078.29	2805
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	105 876.13	0.00	17.18	0.00	105 893.31	0.00	105 893.31	2808
	TOTAL CONT 280	31 674.99	185 148.97	0.00	626.18	31 674.99	185 775.15	0.00	154 100.16	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	0.00	17 000.00	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	357 650.97	0.00	6 630.61	0.00	364 281.58	0.00	364 281.58	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	682 020.31	0.00	11 394.20	0.00	693 414.51	0.00	693 414.51	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	309 697.01	0.00	1 759.77	0.00	311 456.78	0.00	311 456.78	2814
	TOTAL CONT 281	0.00	1 368 368.29	0.00	19 784.58	0.00	1 388 152.87	0.00	1 388 152.87	

TOTAL CLASA 2		3 407 924.36	1 583 192.25	111 035.50	20 410.76	3 518 959.86	1 603 603.01	3 455 609.88	1 540 253.03
30221	Combustibili-carburanti	27 722.46	26 855.33	2 610.00	2 510.32	30 332.46	29 365.65	966.81	0.00 30221
30222	Combustibili-gaz	3 190.64	3 107.19	120.00	115.60	3 310.64	3 222.79	87.85	0.00 30222
30223	Combustibili-lubrifianti	63.86	63.86	0.00	0.00	63.86	63.86	0.00	0.00 30223
	TOTAL CONT 3022	30 976.96	30 026.38	2 730.00	2 625.92	33 706.96	32 652.30	1 054.66	0.00
3024	Piese de schimb	3 276.83	3 276.83	893.67	893.67	4 170.50	4 170.50	0.00	0.00 3024
30281	Materiale consumabile -magazie	215 408.54	206 356.45	30 943.00	34 893.24	248 351.54	241 159.69	5 191.85	0.00 30281
30282	Alte materiale consumabile-documente	5 927.25	3 673.70	962.00	231.84	6 879.25	3 905.54	2 973.71	0.00 30282
30283	Alte materiale consumabile-FECHIZITE	23 077.78	19 271.68	764.64	1 195.64	23 842.42	20 467.32	3 375.10	0.00 30283
30285	Materiale curatenie	13 414.96	12 939.16	285.71	381.70	13 700.67	13 320.86	379.81	0.00 30285
	TOTAL CONT 3028	257 828.53	242 240.99	32 945.35	36 612.42	290 773.88	278 853.41	11 920.47	0.00
	TOTAL CONT 302	292 082.32	275 544.20	36 569.02	40 132.01	328 651.34	315 676.21	12 975.13	0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	157 402.27	155 586.87	272 016.76	270 386.56	429 419.03	425 983.43	3 435.60	0.00 3031
3711P	Marfuri deter/exp-P Chiriact(19%)	66.76	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00 3711P
3711P.5	Marfuri deter/exp-P Chiriact(5%)	675.93	675.93	621.06	621.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00 3711P.5
3711P.9	Marfuri-P Chiriact deter/exp(9%)	23 686.90	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00 3711P.9
	TOTAL CONT 3711P	24 662.83	24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 635.55	34 635.55	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3711P	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3711	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
371P	Marfuri-P Chiriact(19%)	86 997.72	55 979.42	3 843.17	11 633.82	90 840.89	67 613.24	23 227.65	0.00 371P
371P.5	Marfuri P Chiriact(5%)	34 737.06	31 720.39	12 573.18	11 344.49	47 310.24	43 064.88	4 245.36	0.00 371P.5
371P.9	Marfuri P Chiriact(9%)	706 830.81	558 234.88	64 102.23	106 611.91	770 933.04	664 846.79	106 086.25	0.00 371P.9
	TOTAL CONT 371P	828 565.59	645 934.69	80 518.58	129 590.22	909 084.17	775 524.91	133 559.26	0.00
	TOTAL CONT 371	853 295.18	670 664.28	90 741.83	139 813.47	944 037.01	810 477.75	133 559.26	0.00
378P	Adaos comercial P Chiriact(19%)	3 888.05	7 811.21	1 922.44	330.21	4 910.49	8 141.42	0.00	3 230 93 378P
378P.5	Adaos comercial P Chiriact(5%)	2 453.61	2 682.98	916.07	1 035.67	3 369.68	3 728.65	0.00	358 97 378P.5
378P.9	Adaos comercial P Chiriact(9%)	44 587.90	56 919.88	8 724.64	5 200.85	53 312.54	62 120.73	0.00	8 808 19 378P.9
	TOTAL CONT 378P	50 929.56	67 424.07	10 663.15	6 566.73	61 592.71	73 990.80	0.00	12 398 09
	TOTAL CONT 378	50 929.56	67 424.07	10 663.15	6 566.73	61 592.71	73 990.80	0.00	12 398 09
	TOTAL CLASA 3	1 353 709.33	1 169 229.42	409 990.76	456 898.77	1 763 700.09	1 626 128.19	149 969.99	12 398 09
401	Furnizori	4 337 380.32	4 513 777.26	759 820.26	702 865.00	5 097 210.58	5 216 142.26	0.00	118 931 68 401
401P	Furnizori-P Chiriact	738 146.83	749 448.57	80 070.31	73 106.90	818 217.14	822 555.47	0.00	4 338 33 401P
	TOTAL CONT 401	5 075 527.15	5 263 225.83	839 890.57	775 471.90	5 915 427.72	6 038 697.73	0.00	123 270 01
404	Furnizori de imobiliari	447 043.15	439 802.77	131 771.67	139 012.05	578 814.82	578 814.82	0.00	0.00 404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si Clienti intracomunitari Chiriact	26 007.28	- 3 729.45	0.00	39.24	26 007.28	- 3 690.21	29 697.49	0.00 4092
4111010	MAJOR CHIRII P CENTRALA	6 129.39	6 129.39	0.00	0.00	6 129.39	6 129.39	0.00	0.00 4111010
41110101	MAJOR CHIRII P V ROSIE	58 457.13	48 958.53	5 029.13	3 798.36	63 486.26	52 756.89	10 729.37	0.00 41110101
41110102	MAJOR CHIRII P BRAZDA	97 817.62	75 098.77	4 995.02	2 373.68	102 812.64	77 472.45	26 340.19	0.00 41110102
41110105	MAJOR CHIRII P ORZONT	4 715.60	3 219.92	0.00	0.00	4 715.60	3 219.92	1 495.68	0.00 41110105
41110108	MAJOR CHIRII P GARII	4 470.62	1 022.32	325.58	334.82	4 796.20	1 357.14	3 439.06	0.00 41110108
41110110	MAJOR CHIRII P CV BIG	24.40	24.40	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00 41110110
41110111	MAJOR CHIRII P CV BIG	5 051.49	4 657.54	343.47	393.95	5 394.96	5 051.49	343.47	0.00 41110111

41110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	2 859.30	2 297.43	118.87	361.87	2 778.17	2 659.30	118.87	0.00	41110113
	TOTAL CONT 411101	173 241.43	135 324.18	10 812.07	7 262.68	184 053.50	142 586.86	41 466.64	0.00	
41110201	MAJ ACORD P CENTRALA	65 485.38	35 932.47	6 243.42	4 896.27	71 728.80	40 828.74	30 900.06	0.00	41110201
41110202	MAJ ACORD P V ROSIE	839.17	839.17	0.00	0.00	839.17	839.17	0.00	0.00	41110202
41110205	MAJ ACORD P BRAZDA	2 811.64	1 780.58	0.00	18.20	2 811.64	1 798.78	1 012.86	0.00	41110205
41110206	MAJ ACORD P ORIZONT	609.47	609.47	0.00	0.00	609.47	609.47	0.00	0.00	41110206
41110207	MAJ ACORD P CHIRIAC	2 717.24	766.00	662.47	314.90	3 379.71	1 080.90	2 298.81	0.00	41110207
41110208	MAJ ACORD P GARII	253.80	253.80	0.00	0.00	253.80	253.80	0.00	0.00	41110208
41110210	MAJ ACORD P ROVINE	709.57	709.57	0.00	0.00	709.57	709.57	0.00	0.00	41110210
41110211	MAJ ACORD P BIG	16 712.97	13 515.76	1 751.24	2 409.60	18 484.21	15 925.36	2 558.85	0.00	41110211
41110213	MAJ ACORD TARG 1MAI	10 071.56	8 005.39	1 323.94	1 157.53	11 395.50	9 162.92	2 232.58	0.00	41110213
41110214	MAJ ACORD P CIUPERCA	95.07	95.07	13.95	0.00	109.02	95.07	13.95	0.00	41110214
	TOTAL CONT 411102	100 305.87	62 507.28	9 995.02	8 796.50	110 300.89	71 303.78	38 997.11	0.00	
41110301	MAJ EN EL CENTRALA	989.64	826.90	81.00	64.81	1 070.64	991.71	178.93	0.00	41110301
41110302	MAJ EN EL V ROSIE	30.87	30.86	0.58	0.01	31.45	30.87	0.58	0.00	41110302
41110305	MAJ EN EL BRAZDA	44.47	41.77	0.00	0.00	44.47	41.77	2.70	0.00	41110305
41110306	MAJ EN EL ORIZONT	7.41	7.41	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	41110306
41110307	MAJ EN EL CHIRIAC	0.03	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00	41110307
41110310	MAJ EB ELECT ROVINE	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	41110310
41110311	MAJ EN EL BIG	117.44	115.88	6.26	1.56	123.70	117.44	6.26	0.00	41110311
41110313	MAJ EN EL TARG 1MAI	836.39	742.75	50.68	14.28	887.07	757.03	130.04	0.00	41110313
41110314	MAJ EN EL PIATA CIUPERCA	3.57	3.57	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	41110314
	TOTAL CONT 411103	2 030.76	1 770.08	138.53	80.67	2 189.29	1 850.75	318.54	0.00	
41110501	MAJ GUNOI CENTR	559.64	428.47	48.53	37.26	608.17	465.73	142.44	0.00	41110501
41110502	MAJ GUNOI V ROSIE	289.63	224.37	12.09	3.96	281.72	228.33	53.39	0.00	41110502
41110505	MAJ GUNOI BRAZDA	14.05	12.90	0.00	0.00	14.05	12.90	1.15	0.00	41110505
41110506	MAJ GUNOI ORIZONT	15.43	12.37	0.00	0.00	15.43	12.37	3.06	0.00	41110506
41110507	MAJ GUNOI CHIRIAC	32.11	10.42	6.61	1.84	38.72	12.26	26.46	0.00	41110507
41110508	MAJ GUNOI GARII	31.37	7.21	0.84	2.05	32.21	9.26	22.95	0.00	41110508
41110510	MAJ GUNOI ROVINE	1.85	1.85	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	41110510
41110511	MAJ GUNOI P BIG	135.08	116.56	14.33	17.48	149.41	134.04	15.37	0.00	41110511
41110513	MAJ GUNOI TARG 1 MAI	74.06	61.92	8.65	8.98	82.71	70.90	11.81	0.00	41110513
41110514	MAJ GUNOI CIUPERCA	0.20	0.20	0.03	0.00	0.23	0.20	0.03	0.00	41110514
	TOTAL CONT 411105	1 133.42	876.27	91.08	71.57	1 224.50	947.84	276.66	0.00	
411108201	Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	7 320.08	91.80	0.00	32.40	7 320.08	124.20	7 195.88	0.00	411108201
411108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9 129.84	0.00	0.00	0.00	9 129.84	0.00	9 129.84	0.00	411108301
411108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	3 673.85	0.00	0.00	0.00	3 673.85	0.00	3 673.85	0.00	411108302
411108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 829.34	0.00	0.00	0.00	51 829.34	0.00	51 829.34	0.00	411108303
411108304	MAJOR LITIGIU P VECHIE	39 604.05	0.00	0.00	0.00	39 604.05	0.00	39 604.05	0.00	411108304
411108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00	411108305
411108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1 443.34	0.00	0.00	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00	411108306
411108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00	411108307
411108308	MAJOR LITIGIU P GARII	666.85	0.00	0.00	0.00	666.85	0.00	666.85	0.00	411108308

411108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	4 151.87	0.00	411108309
411108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	51.70	0.00	411108311
411108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	2 712.91	0.00	411108313
411108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	9 809.99	0.00	411108317
411108501	MAJORARI GUNOI LITIGIU	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	363.28	0.00	363.28	0.00	411108501
411108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	386.02	0.00	386.02	0.00	411108601
411108701	MAJORARI CONVENTII LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	422.19	0.00	411108701
41110901	TOTAL CONT 411108	147 222.86	91.80	0.00	0.00	32.40	147 222.86	124.20	147 098.66	0.00	41110901
41110908	MAJ APA P CENTRALA	39.19	36.26	0.00	0.00	2.21	43.02	38.47	4.55	0.00	41110908
41110911	MAJ APA P GARII	1.75	0.36	0.00	0.00	0.00	1.75	0.36	1.39	0.00	41110911
41110913	MAJ APA P BIG	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.00	0.30	0.00	41110913
41110933	MAJ APA TARG 1MAI	14.54	14.09	0.26	0.45	0.45	14.80	14.54	0.26	0.00	41110933
41111010	TOTAL CONT 411109	56.48	51.71	4.39	2.66	60.87	64.37	6.50	0.00	0.00	41111010
41111011	TOTAL CONT 411110	430 120.21	206 750.74	21 041.09	16 246.48	451 181.30	222 997.19	228 164.11	0.00	0.00	41111011
41111012	Cienti chiri P CENTRALA	1 370 894.94	1 357 317.12	124 922.95	127 116.79	1 495 617.89	1 484 433.91	11 183.98	0.00	0.00	41111012
41111015	Cienti chiri P V ROSIE	684 880.49	669 883.63	55 371.89	54 990.85	740 252.18	724 874.48	15 377.70	0.00	0.00	41111015
41111016	Cienti chiri P BRAZDA	60 789.53	60 789.53	635.09	635.09	61 424.62	61 424.62	0.00	0.00	0.00	41111016
41111017	Cienti chiri P ORZONT	114 295.25	113 888.35	7 967.53	7 967.53	122 262.78	121 835.88	426.90	0.00	0.00	41111017
41111018	Cienti chiri P CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	41111018
41111020	Cienti chiri P GARII	145 823.05	141 949.32	12 963.38	13 737.87	158 786.43	155 687.19	3 099.24	0.00	0.00	41111020
41111025	TOTAL CONT 411110	2 376 733.26	2 344 057.95	201 860.64	204 448.13	2 578 593.90	2 548 506.08	30 087.82	0.00	0.00	41111025
41111110	Cienti chiri PLATA ROVINE	96 412.58	96 412.58	8 764.78	8 764.78	105 177.36	105 177.36	0.00	0.00	0.00	41111110
41111111	Cienti chiri PLATA CV BIG	93 754.84	93 197.03	8 015.84	8 573.65	101 770.68	101 770.68	0.00	0.00	0.00	41111111
41111113	Cienti chiri TARG 1 MAI	335 865.75	335 575.39	35 441.00	35 731.36	371 306.75	371 306.75	0.00	0.00	0.00	41111113
4111201	TOTAL CONT 411111	526 033.17	525 185.00	52 221.62	53 089.79	578 254.79	578 254.79	0.00	0.00	0.00	4111201
4111202	TOTAL CONT 411111	2 902 766.43	2 869 242.95	254 082.26	257 517.92	3 156 848.69	3 126 760.87	30 087.82	0.00	0.00	4111201
4111205	Cienti acorduri-Plata Centrala	2 758 080.35	2 713 445.06	221 263.89	225 235.83	2 979 344.24	2 938 680.89	40 663.35	0.00	0.00	4111205
4111206	Cienti acorduri-Plata Valea Rosie	124 379.68	124 379.68	9 513.44	9 513.44	133 893.12	133 893.12	0.00	0.00	0.00	4111206
4111207	Cienti acorduri-Plata Brazda	151 148.50	148 708.50	12 718.68	12 718.68	163 867.18	161 427.18	2 440.00	0.00	0.00	4111207
4111208	Cienti acorduri-Plata Orizont	38 515.68	38 515.68	565.44	565.44	39 081.12	39 081.12	0.00	0.00	0.00	4111208
4111209	Cienti acorduri-Plata Chiriac	40 536.14	36 570.32	6 143.20	5 625.96	46 679.34	42 196.28	4 483.06	0.00	0.00	4111209
4111210	Cienti acorduri-Plata Garii	214 700.00	214 700.00	20 925.00	20 925.00	235 625.00	235 625.00	0.00	0.00	0.00	4111210
4111211	TOTAL CONT 411120	3 327 360.35	3 276 319.24	271 129.65	274 584.35	3 598 490.00	3 550 903.59	47 586.41	0.00	0.00	4111211
4111212	Cienti acorduri-Plata Rovine	24 895.68	24 895.68	1 495.44	1 495.44	26 391.12	26 391.12	0.00	0.00	0.00	4111212
4111213	Clientiaacorduri -Plata Crailoivia Big	762 247.45	757 090.33	55 952.00	58 669.12	818 199.45	815 759.45	2 440.00	0.00	0.00	4111213
4111214	Cienti acorduri-Targ saplamana 1 Mai	781 590.00	778 284.53	55 401.00	53 672.02	836 991.00	832 156.55	4 834.45	0.00	0.00	4111214
41113001	TOTAL CONT 411121	159 458.00	159 458.00	14 306.50	14 306.50	173 764.50	173 764.50	0.00	0.00	0.00	41113001
41113002	TOTAL CONT 411122	1 728 191.13	1 719 728.54	127 154.94	128 343.06	1 855 346.07	1 848 071.62	7 274.45	0.00	0.00	41113002
41113005	ENERG EL P CENTRALA	5 065 651.48	4 996 047.78	398 284.59	402 927.43	5 453 836.07	5 398 975.21	54 860.86	0.00	0.00	41113005
41113006	ENERG EL P V ROSIE	22 546.48	22 545.72	1 101.58	881.66	23 648.06	23 427.38	220.68	0.00	0.00	41113006
41113007	ENERG EL-P BRAZDA	48 747.23	48 499.34	708.72	433.83	49 455.95	48 933.17	522.78	0.00	0.00	41113007
41113008	ENERG EL ORZONT	6 137.74	6 137.74	151.94	101.96	6 289.68	6 239.70	49.98	0.00	0.00	41113008

41113007	ENERG EL CHIRIAC	329.87	325.87	975.61	315.88	1 305.48	641.75	663.73	0.00	41113007
41113008	ENERG EL P GARII	3 157.74	3 157.74	400.84	400.84	3 558.58	3 558.58	0.00	0.00	41113008
41113010	ENERG EL ROVINE	4 842.14	4 842.14	573.78	492.81	5 415.92	5 334.95	80.97	0.00	41113010
41113011	ENERG EL P CV BIG	46 333.78	46 318.78	2 694.95	2 179.17	49 028.73	48 497.95	530.78	0.00	41113011
41113013	ENERG EL TARG 1 MAI	131 691.41	126 980.16	5 865.65	4 602.46	137 557.06	131 582.62	5 974.44	0.00	41113013
41113014	ENERG EL P CIUPERCA	2 931.30	2 931.30	73.97	25.99	3 005.27	2 957.29	47.98	0.00	41113014
	TOTAL CONT 411130	566 022.79	555 091.53	32 071.23	29 454.52	598 094.02	584 546.05	13 547.97	0.00	
4111401	TOTAL CONT 41113	566 022.79	555 091.53	32 071.23	29 454.52	598 094.02	584 546.05	13 547.97	0.00	
	Chirii concesion	8 934.73	8 934.73	8 939.78	5 779.61	17 674.51	14 714.34	3 160.17	0.00	4111401
4111501	Clienti-SALUBR PC	277 913.25	273 835.41	24 644.84	24 982.20	302 558.09	298 817.61	3 740.48	0.00	4111501
4111502	Clienti-SALUBR P V ROSE	62 716.11	62 010.91	5 482.08	5 223.90	68 208.19	67 234.81	973.38	0.00	4111502
4111505	Clienti SALUBR P BRAZDA	10 070.94	10 001.42	590.92	590.92	10 661.86	10 392.34	69.52	0.00	4111505
4111506	ClientiSALUBR P ORIZONT	12 049.59	11 910.55	869.00	869.00	12 918.59	12 779.55	139.04	0.00	4111506
4111507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	10 532.28	9 141.88	1 251.36	1 112.32	11 783.64	10 254.20	1 529.44	0.00	4111507
4111508	Clienti-SALUBR P GARII	27 085.97	26 390.77	2 487.96	2 607.00	29 553.93	28 997.77	556.16	0.00	4111508
	TOTAL CONT 411150	400 368.14	393 290.94	35 316.16	35 985.34	435 684.30	428 676.28	7 008.02	0.00	
4111510	Clienti SALUBR P ROVINE	6 899.30	6 899.30	590.92	590.92	7 490.22	7 490.22	0.00	0.00	4111510
4111511	Clienti SALUBR P CV BIG	46 487.21	45 659.58	3 858.36	4 607.65	50 355.57	50 267.23	88.34	0.00	4111511
4111513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	78 474.58	78 001.52	7 021.52	6 847.68	85 496.10	84 849.20	646.90	0.00	4111513
4111514	Clienti SALUBR TARG P CIUPERCA	4 422.90	4 422.90	382.36	382.36	4 805.26	4 805.26	0.00	0.00	4111514
	TOTAL CONT 411151	136 293.99	134 983.30	11 853.16	12 428.61	148 147.15	147 411.91	735.24	0.00	
	TOTAL CONT 41115	536 662.13	528 274.24	47 169.32	47 813.95	583 831.45	576 088.19	7 743.26	0.00	
4111601	Clienti-DESEURI	3 780.89	1 943.85	0.00	0.00	3 780.89	1 943.85	1 837.04	0.00	4111601
4111602	Clienti-ACCES POARTA	57 700.00	57 700.00	5 700.00	5 700.00	63 400.00	63 400.00	0.00	0.00	4111602
4111605	Clienti-abonament parcare PC	49 550.00	49 550.00	350.00	350.00	49 900.00	49 900.00	0.00	0.00	4111605
	TOTAL CONT 411160	111 030.89	109 193.85	6 050.00	6 050.00	117 080.89	115 243.85	1 837.04	0.00	
	TOTAL CONT 41116	111 030.89	109 193.85	6 050.00	6 050.00	117 080.89	115 243.85	1 837.04	0.00	
41118201	Clienti Incerți sau in litigiu-ACORDURI	59 084.79	486.00	0.00	254.94	59 084.79	740.94	58 343.85	0.00	41118201
41118301	Clienti Incerți sau in litigiu-P CENTR	18 382.57	0.00	0.00	0.00	18 382.57	0.00	18 382.57	0.00	41118301
41118302	Clienti Incerți sau in litigiu-P V ROSE	2 787.13	0.00	0.00	0.00	2 787.13	0.00	2 787.13	0.00	41118302
41118303	Clienti Incerți sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617.47	0.00	0.00	0.00	77 617.47	0.00	77 617.47	0.00	41118303
41118304	Clienti Incerți sau in litigiu P VECHE	51 943.00	0.00	0.00	0.00	51 943.00	0.00	51 943.00	0.00	41118304
41118305	Clienti Incerți sau in litigiu P BRAZDA	13 760.74	0.00	0.00	0.00	13 760.74	0.00	13 760.74	0.00	41118305
41118306	Clienti Incerți sau in litigiu-P ORIZONT	1 961.32	0.00	0.00	0.00	1 961.32	0.00	1 961.32	0.00	41118306
41118307	Clienti Incerți sau in litigiu P CHIRIAC	18 926.90	0.00	0.00	0.00	18 926.90	0.00	18 926.90	0.00	41118307
41118308	Clienti Incerți sau in litigiu P GARII	5 842.87	0.00	0.00	0.00	5 842.87	0.00	5 842.87	0.00	41118308
41118309	Clienti Incerți sau in litigiu P 1 MAI	27 556.43	0.00	0.00	0.00	27 556.43	0.00	27 556.43	0.00	41118309
41118311	Clienti Incerți sau in litigiu P CV BIG	309.64	0.00	0.00	0.00	309.64	0.00	309.64	0.00	41118311
41118313	Clienti Incerți sau in litigiu TARG 1 MAI	5 944.46	0.00	0.00	0.00	5 944.46	0.00	5 944.46	0.00	41118313
41118317	Clienti Incerți sau in litigiu TG CARACAL	9 978.47	0.00	0.00	0.00	9 978.47	0.00	9 978.47	0.00	41118317
	TOTAL CONT 411183	235 011.00	0.00	0.00	0.00	235 011.00	0.00	235 011.00	0.00	
41118501	CLIENTI GUNOILITIGIU	6 687.88	0.00	0.00	0.00	6 687.88	0.00	6 687.88	0.00	41118501
41118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 779.26	0.00	0.00	0.00	4 779.26	0.00	4 779.26	0.00	41118601

41118603	Clientii in litigiu - despaguire chiriilor, gunoii	4 135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 135.46	0.00	4 135.46	0.00	41118603
	TOTAL CONT 411186	8 914.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 914.72	0.00	8 914.72	0.00	
41118701	Clientii CONVENTIIL LITIGIU	10 207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 207.46	0.00	10 207.46	0.00	41118701
	TOTAL CONT 41118	319 905.85	486.00	0.00	254.94	319 905.85	740.94	319 905.85	0.00	319 164.91	0.00	
4111901	Clientii APA P CENTRALA	15 267.13	14 988.39	2 053.80	1 618.59	17 320.93	16 486.98	833.95	0.00	4111901		
4111902	Clientii APA P V ROSEIE	1 785.57	1 785.57	273.83	248.94	2 059.40	2 034.51	24.89	0.00	4111902		
4111908	Clientii APA P GARI	1 989.08	1 989.08	211.60	211.60	2 180.68	2 180.68	0.00	0.00	4111908		
	TOTAL CONT 411190	19 021.78	18 723.04	2 539.23	1 979.13	21 561.01	20 702.17	858.84	0.00	4111911		
4111911	Clientii APA P BIG	3 151.17	3 151.17	286.29	286.29	3 437.46	3 437.46	0.00	0.00	4111911		
4111913	Clientii APA TARG 1 MAI	2 491.78	2 417.09	174.27	248.96	2 666.05	2 666.05	0.00	0.00	4111913		
	TOTAL CONT 411191	5 642.95	5 588.26	480.56	535.25	6 103.51	6 103.51	0.00	0.00			
4111919	Clientii APA P CHIRIAC	24 664.73	24 291.30	2 999.79	2 514.38	27 664.52	26 805.88	858.84	0.00	4111919		
411191P	Clientii maria P CHIRIAC	6 464.80	6 464.80	1 899.15	1 899.15	8 363.95	8 363.95	0.00	0.00	411191P		
	TOTAL CONT 4111	9 962 124.04	9 304 777.89	772 557.21	770 458.38	10 734 661.25	10 075 236.27	659 424.98	0.00	4111919		
421	Personal - salarii datorate	5 110 082.74	5 358 016.74	467 245.00	467 383.00	5 577 337.74	5 825 379.74	0.00	248 042.00	421		
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-CM	62 739.00	64 482.00	1 743.00	1 998.00	64 482.00	66 480.00	0.00	1 998.00	4231		
425	Avansuri acordate personalului:	50 660.00	50 660.00	5 400.00	5 400.00	56 060.00	56 060.00	0.00	0.00	425		
427	Retineri din salarii datorate terților:	52 205.74	57 185.74	4 990.00	4 990.00	57 195.74	62 145.74	0.00	4 950.00	427		
42811	Alte datorii in legatura cu personalul-GAR GEST	109 107.43	398 556.41	10 963.73	4 023.00	44 967.00	419 281.12	0.00	299 209.96	42811		
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-CAR	40 944.00	44 967.00	2 912.00	2 904.00	35 719.00	38 623.00	0.00	2 904.00	42812		
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-SINDICAT	32 807.00	479 222.41	17 898.73	27 978.71	200 757.16	507 201.12	0.00	306 443.96	42813		
	TOTAL CONT 4281	182 858.43	479 222.41	4.20	212.12	3 109.90	3 109.90	0.00	0.00	42825		
42825	Alte creante cu pers	3 105.70	2 897.78	4.20	212.12	3 109.90	3 109.90	0.00	0.00	42825		
	TOTAL CONT 428	185 964.13	482 120.19	17 902.93	28 190.83	203 867.06	510 311.02	0.00	306 443.96			
43181	Asiguarri sociale-25%	1 322 487.00	1 438 424.00	115 957.00	117 350.00	1 438 424.00	1 555 574.00	0.00	1 17 350.00	43181		
43181	Asiguarri sociale sanatare-10%	518 699.00	564 830.00	46 131.00	46 657.00	564 830.00	611 487.00	0.00	46 657.00	43181		
	TOTAL CONT 431	1 841 186.00	2 003 254.00	162 088.00	164 007.00	2 003 254.00	2 167 281.00	0.00	164 007.00			
4382	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	117 598.00	127 994.00	10 396.00	10 516.00	127 994.00	138 510.00	0.00	10 516.00	4382		
44111	Alte creante sociale-CCIDE RECUP	212 755.00	195 314.00	1 998.00	0.00	214 753.00	195 314.00	19 439.00	0.00	44111		
44112	Impozitul pe profit-creanta cu bug de stat	143 970.00	143 970.00	-49 038.93	-49 038.93	94 931.07	94 931.07	0.00	0.00	44112		
	TOTAL CONT 4411	8 647.80	8 647.80	61 380.00	0.00	70 027.80	8 647.80	0.00	-61 380.00			
4423	TVA de plata	152 617.80	152 617.80	12 341.07	-49 038.93	164 958.87	103 578.87	0.00	-61 380.00			
	TOTAL CONT 4423	1 156 709.00	1 251 137.00	94 428.00	7 147.00	1 251 137.00	1 258 284.00	0.00	7 147.00			
4426	TVA deductibila	421 101.92	421 101.92	103 366.65	103 366.65	524 468.57	524 468.57	0.00	0.00	4426		
44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE	30 503.25	30 503.25	10 457.60	10 457.60	40 960.85	40 960.85	0.00	0.00	44262A		
4426P 9	TVA deductibila 9%	21 909.14	21 909.14	2 270.88	2 270.88	24 180.02	24 180.02	0.00	0.00	4426P 9		
	TVA deductibila	712.66	712.66	0.00	0.00	712.66	712.66	0.00	0.00	4426P 9		
4428P 5	TVA deductibila P Chiriac(9%)	12 090.83	12 090.83	547.66	547.66	12 638.49	12 638.49	0.00	0.00	4428P 5		
4428P 9	TVA deductibila P Chiriac(5%)	1 519.72	1 519.72	547.01	547.01	2 066.73	2 066.73	0.00	0.00	4428P 9		
	TVA deductibila P Chiriac(9%)	47 892.73	47 892.73	4 682.78	4 682.78	52 575.51	52 575.51	0.00	0.00	4428P 9		
	TOTAL CONT 4428P	49 412.45	49 412.45	5 229.79	5 229.79	54 642.24	54 642.24	0.00	0.00			
	TOTAL CONT 4428P	61 503.28	61 503.28	5 777.45	5 777.45	67 280.73	67 280.73	0.00	0.00			

4427	TVA colectata	61 503,28	61 503,28	5 777,45	5 777,45	121 872,58	121 872,58	657 602,83	657 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4426		535 730,25	535 730,25	121 872,58	121 872,58	657 602,83	657 602,83	1 578 110,06	1 578 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P	TVA colectata P Chiriac(19%)	1 473 426,21	1 473 426,21	104 683,85	104 683,85	1 578 110,06	1 578 110,06	10 783,36	10 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P.5	TVA colectata P Chiriac(5%)	8 932,97	8 932,97	1 850,39	1 850,39	529,48	529,48	2 020,61	2 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P.9	TVA colectata P Chiriac(9%)	1 491,13	1 491,13	529,48	529,48	8 503,75	8 503,75	53 727,55	53 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4427P		46 714,93	46 714,93	9 033,23	9 033,23	10 883,62	10 883,62	66 531,52	66 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4427		55 647,90	55 647,90	10 883,62	10 883,62	1 644 641,58	1 644 641,58	40 960,85	40 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4427		1 529 074,11	1 529 074,11	115 567,47	115 567,47	1 644 641,58	1 644 641,58	40 960,85	40 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.9	TVA neexigibila-TVA INCASARE	30 545,05	30 545,05	10 605,80	10 457,60	0,00	0,00	7 12,66	7 12,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.9	TVA neexigibila- TVA Incasare P chiriac (9%)	7 12,66	7 12,66	0,00	0,00	632,07	632,07	10 814,23	14 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.5	TVA neexigibila P Chiriac(5%)	8 938,27	8 938,27	1 875,96	598,72	5 400,27	5 400,27	2 050,31	2 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.9	TVA neexigibila P Chiriac(9%)	1 510,09	1 510,09	540,22	6 631,06	54 998,95	54 998,95	80 537,10	63 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4428P		46 082,88	46 082,88	11 332,25	9 456,29	5 998,99	5 998,99	57 049,26	66 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4428		58 531,24	58 531,24	11 332,25	9 456,29	17 088,66	17 088,66	109 727,00	122 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4428		87 788,95	87 788,95	21 938,05	17 088,66	6 631,06	6 631,06	67 663,49	80 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 442		56 551,24	56 551,24	11 332,25	6 631,06	3 663 108,41	3 663 108,41	473 225,00	473 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 442		3 309 302,31	3 421 063,31	353 806,10	261 675,71	3 663 108,41	3 663 108,41	473 225,00	473 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitului pe venituri de natura salariilor	403 518,00	438 435,00	34 917,00	34 790,00	0,00	0,00	559 603,68	559 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte-REDEVENTA	559 603,68	559 603,68	0,00	0,00	176 427,00	176 427,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	176 427,00	176 427,00	0,00	0,00	74 350,00	74 350,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsam TAXA TEREN	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	14,00	14,00	177 622,00	177 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsam ILMPPOZ AUTO	1 571,00	1 585,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	186 970,00	186 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte datorii la buget local-50% din profit-CLM	177 622,00	177 622,00	0,00	0,00	14,00	14,00	99 921,68	99 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	186 970,00	186 970,00	107 740,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 446		186 970,00	186 970,00	0,00	0,00	186 971,00	186 971,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 446		998 921,68	998 935,68	0,00	0,00	99 146,00	99 146,00	177 621,00	177 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale-VARSAM,PERS,HANDICAP	90 476,00	99 146,00	8 670,00	8 594,00	0,00	0,00	177 621,00	177 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	Decontari cu asociatii privind capitalul-CLM	177 621,00	177 621,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Decontari cu asociatii privind capitalul-	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	186 971,00	186 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 456		186 971,00	186 971,00	0,00	0,00	186 971,00	186 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610101	Debitori diversi-Incendii	5 846,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00	6 348,99	6 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4610102	Debitori diversi-CI	26 199,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610103	Debitori diversi-altii	6 348,99	0,00	0,00	0,00	6 348,99	6 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724,00	0,00	0,00	0,00	51 077,99	51 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077,99	0,00	0,00	0,00	90 195,98	90 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 461010		90 195,98	0,00	0,00	0,00	53 513,04	53 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	53 513,04	53 513,04	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610115	Debitori diversi-BOGALINE	40,40	0,00	0,00	0,00	53 513,04	53 513,04	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 461011		53 553,44	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	143 749,42	90 236,38	90 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 46101		143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	90 236,38	90 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 4610		143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	90 236,38	90 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONT 461		143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	90 236,38	90 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00

4621	Creditori diversi-GARANTII	52 349.19	650 110.81	851.00	3 1027.69	53 200.19	681 138.50	0.00	627 938.31 462
	Creditori diversi-ALTI	36 201.48	42 948.64	3 331.13	5 073.35	39 532.61	48 021.99	0.00	8 489.38 4621
	TOTAL CONT 462	88 550.67	693 059.45	4 182.13	36 101.04	92 732.80	729 160.49	0.00	636 427.69
4711	Cheutuellei inregistrate in avans-asigurari	9 155.58	7 357.62	0.00	719.30	9 155.58	8 076.92	1 078.66	0.00 4711
4712	Cheutuellei inregistrate in avans-abonamente	800.00	333.35	0.00	66.66	800.00	400.01	399.99	0.00 4712
4713	Cheutuellei inregistrate in avans-REDEVENTA	1 119 207.36	1 025 940.08	0.00	93 267.28	1 119 207.36	1 119 207.36	0.00	0.00 4713
4716	Cheutuellei inregistrate in avans-MP CLADIRI	172 624.44	156 938.02	0.00	15 686.42	172 624.44	172 624.44	0.00	0.00 4716
4717	Cheutuellei inregistrate in avans-TAXA TEREN	74 350.00	68 154.17	0.00	6 195.83	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00 4717
4718	Cheutuellei inregistrate in avans-MP AUTO	1 582.00	1 450.17	0.00	131.83	1 582.00	1 582.00	0.00	0.00 4718
	TOTAL CONT 471	1 377 719.38	1 260 173.41	0.00	116 067.32	1 377 719.38	1 376 240.73	1 478.65	0.00
47210200	Ven in avans-CHIRII V ROSIE	13 483.45	13 483.45	0.00	0.00	13 483.45	13 483.45	0.00	0.00 47210200
472301	Ven in avans-acord PC	166 393.12	176 396.49	10 003.37	0.00	176 396.49	176 396.49	0.00	0.00 472301
472305	Ven in avans-acord P BRAZDA	1 230.26	1 230.26	0.00	0.00	1 230.26	1 230.26	0.00	0.00 472305
	TOTAL CONT 47230	167 623.38	177 626.75	10 003.37	0.00	177 626.75	177 626.75	0.00	0.00
472310	Ven in avans-acord ROVINE	201.68	201.68	0.00	0.00	201.68	201.68	0.00	0.00 472310
472313	Ven in avans-acord TARG 1 MAI	1 411.71	1 411.71	0.00	0.00	1 411.71	1 411.71	0.00	0.00 472313
472315	Ven inreg in avans-acord BIG	57 211.80	60 650.43	3 438.63	0.00	60 650.43	60 650.43	0.00	0.00 472315
472316	Venturi in avans-acord ACCES POARTA	1 512.60	1 764.70	252.10	0.00	1 764.70	1 764.70	0.00	0.00 472316
472317	Venturi avans-ABONAM PARCARE PC	3 235.32	3 235.32	0.00	0.00	3 235.32	3 235.32	0.00	0.00 472317
	TOTAL CONT 47231	63 573.11	67 263.84	3 690.73	0.00	67 263.84	67 263.84	0.00	0.00
	TOTAL CONT 4723	231 196.49	244 890.59	13 694.10	0.00	244 890.59	244 890.59	0.00	0.00
472501	Ven in avans-GUNOI PC	175.26	175.26	0.00	0.00	175.26	175.26	0.00	0.00 472501
472502	Ven in avans-GUNOI P V ROSIE	233.68	233.68	0.00	0.00	233.68	233.68	0.00	0.00 472502
	TOTAL CONT 47250	408.94	408.94	0.00	0.00	408.94	408.94	0.00	0.00
472510	Venturi in avans-GUNOI P ROVINE	26.36	26.36	0.00	0.00	26.36	26.36	0.00	0.00 472510
	TOTAL CONT 4725	435.30	435.30	0.00	0.00	435.30	435.30	0.00	0.00
	TOTAL CONT 472	245 095.24	258 789.34	13 694.10	0.00	258 789.34	258 789.34	0.00	0.00
47533	Donatii pentru investitii-CHIOSC P CENTRALA	149.95	149.95	0.00	0.00	149.95	149.95	0.00	0.00 47533
47535	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ P V ROSIE	6 686.01	54 095.58	607.82	0.00	7 293.83	54 095.58	0.00	48 801.75 47535
47536	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ P DEZROBIRII	1 191.63	11 050.06	108.33	0.00	1 299.96	11 050.06	0.00	9 750.10 47536
47537	Donatii-Magazin portelan P CENTRALA	2 607.39	62 577.00	521.48	0.00	3 128.87	62 577.00	0.00	59 448.13 47537
47538	Donatii-magazin PROD COM ANGHIEL	0.00	75 070.00	625.58	0.00	625.58	75 070.00	0.00	74 444.42 47538
	TOTAL CONT 4753	10 634.98	202 942.59	1 863.21	0.00	12 498.19	202 942.59	0.00	1 90 444.40
4754	Plusuri de inventar de natura inob-CHIOSC CV	436.70	3 453.90	39.70	0.00	4 76.40	3 453.90	0.00	2 977.50 4754
	TOTAL CONT 475	11 071.68	206 396.49	1 902.91	0.00	12 974.59	206 396.49	0.00	193 421.90
4911	Provizioane pt deprecieri creante-clienti SPAPT	0.00	230 325.47	0.00	0.00	230 325.47	230 325.47	0.00	230 325.47 4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	577.80	236 803.24	287.34	0.00	865.14	236 803.24	0.00	236 938.10 4912
	TOTAL CONT 491	577.80	467 128.71	287.34	0.00	865.14	467 128.71	0.00	466 263.57
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0.00	33 205.20	0.00	0.00	33 205.20	33 205.20	0.00	33 205.20 4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	53 513.04	110 503.82	0.00	0.00	53 513.04	110 503.82	0.00	56 990.78 4962
	TOTAL CONT 496	53 513.04	143 709.02	0.00	0.00	53 513.04	143 709.02	0.00	90 195.98
	TOTAL CLASA 4	30 205 976.25	31 723 051.96	2 845 763.03	2 775 581.54	33 051 739.28	34 498 633.50	800 466.50	2 247 360.72
51212	Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE	28 236.37	0.00	2.35	0.00	28 238.72	0.00	28 238.72	0.00 51212

51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	360 513.41	74 270.43	17 804.71	7 777.73	378 318.12	82 048.16	296 269.96	0.00	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	650 162.53	52 400.91	31 032.80	855.91	681 195.13	53 256.82	627 938.31	0.00	51214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTII	16 974 836.12	16 288 770.87	2 323 888.73	1 520 289.77	19 298 724.85	17 809 060.84	1 489 664.21	0.00	512161
512162	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 300	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	512162
512163	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	512163
512164	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	512164
512166	cont card debit Garanti	5 113.00	12.50	0.04	0.00	5 113.04	12.50	5 100.54	0.00	512166
512167	Conturi la banci in lei-dep Garanti 1 Luna 500 mil lei-1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	512167
512168	Conturi la banci in lei-Depozit 1 Luna garanti 500 mil-1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	512168
512169	Conturi la banci in lei- Depozit Garanti 1 Luna 300	600 000.00	300 000.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	512169
	TOTAL CONT 51216	20 879 949.12	18 888 783.37	2 323 888.77	2 820 289.77	23 203 887.89	21 709 073.14	1 494 764.75	0.00	
51217	Cont curent B Transilvania	198 933.72	195 366.13	41 984.99	40 380.43	240 918.71	235 746.56	5 172.15	0.00	51217
512177	Cont POS B Transilvania	198 933.72	198 933.72	41 984.99	41 984.99	240 918.71	240 918.71	0.00	0.00	512177
	TOTAL CONT 51217	397 867.44	394 299.85	83 969.98	82 365.42	481 837.42	476 665.27	5 172.15	0.00	
51252	Sume in curs de decontare-BT	22 316 728.87	19 409 754.56	2 456 698.41	2 911 288.83	24 773 427.28	22 321 043.39	2 452 383.89	0.00	51252
5311	Casa in lei	22 516 574.73	19 608 688.28	2 497 771.26	2 953 273.82	25 014 345.99	22 561 962.10	2 452 383.89	0.00	5311
53281	Alie valori-BCF	32 940.00	29 970.00	3 000.00	2 730.00	35 940.00	32 700.00	3 240.00	0.00	53281
53283	Alie valori-TICHETE DE MASA	28 770.00	28 770.00	0.00	0.00	28 770.00	28 770.00	0.00	0.00	53283
	TOTAL CONT 5328	61 710.00	58 740.00	3 000.00	2 730.00	64 710.00	61 470.00	3 240.00	0.00	
642	Avansuri de trezorerie	61 710.00	58 740.00	3 000.00	2 730.00	64 710.00	61 470.00	3 240.00	0.00	642
581	Vitamente interne	791.40	791.40	0.00	0.00	791.40	791.40	0.00	0.00	581
	TOTAL GLASA 5	53 785 530.91	50 846 365.10	5 839 244.90	6 284 074.92	59 624 775.81	57 130 440.02	2 494 335.79	0.00	
602211	Cheltuieli combust. DED.-carburanti si gaz	30 863.14	30 863.14	2 625.92	2 625.92	33 489.05	33 489.05	0.00	0.00	602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	63.86	63.86	0.00	0.00	63.86	63.86	0.00	0.00	602212
	TOTAL CONT 60221	30 927.00	30 927.00	2 625.92	2 625.92	33 552.92	33 552.92	0.00	0.00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 276.83	3 276.83	2 625.92	2 625.92	33 552.92	33 552.92	0.00	0.00	60241
602811	Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile	206 356.45	206 356.45	893.67	893.67	4 170.50	4 170.50	0.00	0.00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOC REG-deductibile	2 977.10	2 977.10	34 803.24	34 803.24	241 159.69	241 159.69	0.00	0.00	602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOC REG -NEDED.	696.60	696.60	231.84	231.84	3 208.94	3 208.94	0.00	0.00	602822
	TOTAL CONT 60282	3 673.70	3 673.70	0.00	0.00	696.60	696.60	0.00	0.00	
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITE	19 271.68	19 271.68	231.84	231.84	3 905.54	3 905.54	0.00	0.00	60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	12 939.16	12 939.16	1 195.64	1 195.64	20 467.32	20 467.32	0.00	0.00	60285
	TOTAL CONT 6028	242 240.99	242 240.99	381.70	381.70	13 320.86	13 320.86	0.00	0.00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	276 444.82	276 444.82	36 612.42	36 612.42	278 853.41	278 853.41	0.00	0.00	6031
6041	Cheltuieli priv mater restocare-ductibile	155 596.87	155 596.87	40 132.01	40 132.01	316 576.83	316 576.83	0.00	0.00	6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	746 579.49	746 579.49	270 386.56	270 386.56	425 983.43	425 983.43	0.00	0.00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	242 206.69	242 206.69	3 011.20	3 011.20	749 590.69	749 590.69	0.00	0.00	6052
60534	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	23 723.54	23 723.54	25 232.00	25 232.00	267 438.69	267 438.69	0.00	0.00	60534

6058	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	815.40	815.40	129.32	129.32	944.72	944.72	0.00	0.00	6058
	TOTAL CONT 605	1 013 325.12	1 013 325.12	31 104.51	31 104.51	1 044 429.63	1 044 429.63	0.00	0.00	
6071P	Cheltuieli marfa deter/exp(19%)-NEDED	66.76	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00	6071P
6071P.5	Cheltuieli marfa deter/exp(5%)-NEDED	975.93	975.93	521.06	521.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00	6071P.5
6071P.9	Cheltuieli marfa deter/exp(9%)-NEDED	23 686.90	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00	6071P.9
	TOTAL CONT 6071P	24 662.83	24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 636.55	34 636.55	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6071P	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 6071	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
607P	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(9%)	43 086.07	43 086.07	8 484.89	8 484.89	51 570.96	51 570.96	0.00	0.00	607P
607P.5	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(5%)	26 780.74	26 780.74	9 367.14	9 367.14	36 147.88	36 147.88	0.00	0.00	607P.5
607P.9	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(9%)	443 873.50	443 873.50	79 519.46	79 519.46	523 392.96	523 392.96	0.00	0.00	607P.9
	TOTAL CONT 607P	513 740.31	513 740.31	97 371.49	97 371.49	611 111.80	611 111.80	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607	538 469.90	538 469.90	107 594.74	107 594.74	646 064.64	646 064.64	0.00	0.00	
609	Reduceri comerciale primite	- 156.66	- 156.66	- 46.04	- 46.04	- 202.70	- 202.70	0.00	0.00	609
6111	Cheltuieli intrat si reparatii-DEDUCT	4 186.69	4 186.69	0.00	0.00	4 186.69	4 186.69	0.00	0.00	6111
6121	Cheltuieli cu redev,loc.gest.-REDEVENTA	1 025 940.08	1 025 940.08	93 267.28	93 267.28	1 119 207.36	1 119 207.36	0.00	0.00	6121
6123	Cheltuieli cu redev,loc.gest.-CHIRIL RAT	19 631.80	19 631.80	1 778.16	1 778.16	21 409.96	21 409.96	0.00	0.00	6123
	TOTAL CONT 612	1 045 571.88	1 045 571.88	95 045.44	95 045.44	1 140 617.32	1 140 617.32	0.00	0.00	
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	7 288.36	7 288.36	707.75	707.75	7 996.11	7 996.11	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	4 388.41	4 388.41	0.00	0.00	4 388.41	4 388.41	0.00	0.00	6221
6231	Cheltuieli de protocol	4 393.61	4 393.61	0.00	0.00	4 393.61	4 393.61	0.00	0.00	6231
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL	9 295.89	9 295.89	7 000.00	7 000.00	16 295.89	16 295.89	0.00	0.00	62321
	TOTAL CONT 623	13 689.50	13 689.50	7 000.00	7 000.00	20 689.50	20 689.50	0.00	0.00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1 174.30	1 174.30	0.00	0.00	1 174.30	1 174.30	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	44 765.06	44 765.06	4 498.73	4 498.73	49 263.79	49 263.79	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9 710.13	9 710.13	1 237.93	1 237.93	10 948.06	10 948.06	0.00	0.00	627
6281	Alte chelt serv/terit.-SALUBRITATE	625 714.06	625 714.06	61 754.62	61 754.62	687 468.68	687 468.68	0.00	0.00	6281
62841	Alte cheltuieli serv/terit-DEDUCT	123 662.53	123 662.53	108 903.93	108 903.93	232 566.46	232 566.46	0.00	0.00	62841
	TOTAL CONT 628	749 376.59	749 376.59	170 658.55	170 658.55	920 035.14	920 035.14	0.00	0.00	
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP.	91 855.00	91 855.00	8 594.00	8 594.00	100 449.00	100 449.00	0.00	0.00	6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA nedeductibila	166 073.04	166 073.04	13 580.75	13 580.75	179 653.79	179 653.79	0.00	0.00	6353
6353P	Cheltuieli TVA - P Chiriac NEDED.	1 513.37	1 513.37	637.77	637.77	2 151.14	2 151.14	0.00	0.00	6353P
	TOTAL CONT 6353	167 586.41	167 586.41	14 218.52	14 218.52	181 804.93	181 804.93	0.00	0.00	
63541	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	10 495.23	10 495.23	640.90	640.90	11 136.13	11 136.13	0.00	0.00	63541
6356	Cheltuieli cu alte impoz-IMP/POZ CLADIRI	160 740.58	160 740.58	15 686.42	15 686.42	176 427.00	176 427.00	0.00	0.00	6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN	68 154.17	68 154.17	6 195.83	6 195.83	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00	6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMP/POZ AUTO DEDUCT	1 450.17	1 450.17	117.83	117.83	1 568.00	1 568.00	0.00	0.00	63581
	TOTAL CONT 635	500 281.56	500 281.56	45 453.50	45 453.50	545 735.06	545 735.06	0.00	0.00	
64111	Cheltuieli cu salariile -BAZA	4 052 991.00	4 052 991.00	382 081.00	382 081.00	4 435 072.00	4 435 072.00	0.00	0.00	64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORUR/ALTE DREPTURI	894 276.00	894 276.00	68 642.00	68 642.00	962 918.00	962 918.00	0.00	0.00	64112
64113	Cheltuieli aferente contracti mandat	183 040.00	183 040.00	16 640.00	16 640.00	199 680.00	199 680.00	0.00	0.00	64113
	TOTAL CONT 6411	5 130 307.00	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00	

64221	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	5 130 307.00	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00
64223	Cheltuieli cu avansii in net si tichete-VOUCHERE	148 987.00	148 987.00	51 390.00	51 390.00	481 110.00	481 110.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6422	578 707.00	578 707.00	0.00	0.00	148 987.00	148 987.00	0.00	0.00
64584	Alte cheltuieli asig si prot AJUTOARE SOCIALE	578 707.00	578 707.00	51 390.00	51 390.00	630 097.00	630 097.00	0.00	0.00
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	49 100.01	49 100.01	34 400.01	34 400.01	83 500.02	83 500.02	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	115 433.00	115 433.00	10 516.00	10 516.00	125 949.00	125 949.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi-NEDED	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00
65811	Despagubiri, am penalit-DEDUCT	252.00	252.00	6.35	6.35	258.35	258.35	0.00	0.00
65812	Despagubiri, am penalit-NEDEDUCTIB	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6581	1 282.00	1 282.00	6.35	6.35	1 288.35	1 288.35	0.00	0.00
65881	Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE	3 773.80	3 773.80	8.75	8.75	12.74	12.74	0.00	0.00
6588P	Alte cheltuieli de exploatare PLATA CHIRIAC	3.99	3.99	8.75	8.75	3 786.54	3 786.54	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6588	3 777.79	3 777.79	8.75	8.75	3 786.54	3 786.54	0.00	0.00
88111	Cheltuieli de expl privind amortiz. Imob	5 059.79	5 059.79	15.10	15.10	5 074.89	5 074.89	0.00	0.00
88113	Cheltuieli de expl AMORTIZ IMOB NECORP	193 038.02	193 038.02	19 784.58	19 784.58	212 822.60	212 822.60	0.00	0.00
88114	Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN	5 123.97	5 123.97	626.18	626.18	5 750.15	5 750.15	0.00	0.00
	TOTAL CONT 8811	198 161.97	198 161.97	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	143 970.00	143 970.00	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	10 641 653.69	10 641 653.69	1 296 502.95	1 296 502.95	11 938 156.64	11 938 156.64	0.00	0.00
704101	Venturi din B.F.-P. Centrala	669 642.67	669 642.67	43 389.05	43 389.05	713 031.72	713 031.72	0.00	0.00
704102	Venturi din B.F.-P.V. Rosie	25 689.74	25 689.74	1 072.15	1 072.15	26 761.89	26 761.89	0.00	0.00
704105	Venturi din B.F.-P. Brazaia lui Novac	60 031.09	60 031.09	4 675.61	4 675.61	64 706.70	64 706.70	0.00	0.00
704106	Venturi din B.F.-P. Orizont	2 770.07	2 770.07	1 411.87	1 411.87	4 181.94	4 181.94	0.00	0.00
704107	Venturi din B.F.-P. Chiriac	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00
704108	Venturi din B.F.-P. Garii	57 379.76	57 379.76	3 048.73	3 048.73	60 428.49	60 428.49	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70410	846 017.58	846 017.58	53 597.41	53 597.41	899 614.99	899 614.99	0.00	0.00
704141	Venturi B.F.-P. Craiovia Big	271 010.15	271 010.15	16 583.14	16 583.14	287 593.29	287 593.29	0.00	0.00
704143	Venturi din B.F.-P. Tarz 1 Mai	1 069 745.65	1 069 745.65	31 571.38	31 571.38	1 101 317.03	1 101 317.03	0.00	0.00
704145	Venturi din B.F.-P. Ciuperca	10 671.74	10 671.74	573.17	573.17	11 244.91	11 244.91	0.00	0.00
704146	Venturi din servicii prestate-sisten barriere PC	362 001.67	362 001.67	39 756.31	39 756.31	401 757.98	401 757.98	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70414	1 713 429.21	1 713 429.21	88 484.00	88 484.00	1 801 913.21	1 801 913.21	0.00	0.00
704201	Venturi din ACORDUR-PC	2 559 446.79	2 559 446.79	142 081.41	142 081.41	2 701 528.20	2 701 528.20	0.00	0.00
704202	Venturi din ACORDUR-P V ROSE	104 520.72	104 520.72	7 994.57	7 994.57	112 515.23	112 515.23	0.00	0.00
704203	Venturi din ACORDUR-L-TARG 1 MAI	654 450.18	654 450.18	46 555.21	46 555.21	701 005.39	701 005.39	0.00	0.00
704205	Venturi din ACORDUR-P BRAZDA	126 220.38	126 220.38	10 688.01	10 688.01	136 908.39	136 908.39	0.00	0.00
704206	Venturi din ACORDUR-P ORIZONT	32 566.05	32 566.05	475.16	475.16	32 841.21	32 841.21	0.00	0.00
704207	Venturi din ACORDUR-P CHIRIAC	34 063.96	34 063.96	5 162.34	5 162.34	39 226.30	39 226.30	0.00	0.00
704208	Venturi din ACORDUR-P GARII	180 420.23	180 420.23	17 584.10	17 584.10	198 004.33	198 004.33	0.00	0.00

	TOTAL CONT 70420	3 429 195,51	3 429 195,51	284 399,09	284 399,09	3 713 594,50	3 713 594,50	0,00	0,00
704210	Venturi din ACORDURILE ROVINE	20 920,73	20 920,73	1 256,67	1 256,67	22 177,40	22 177,40	0,00	0,00
704213	Venturi din ACORDURILE CIUPERCA	133 998,40	133 998,40	12 022,30	12 022,30	146 020,70	146 020,70	0,00	0,00
704215	Venturi din ACORDURILE CV BIG	636 731,10	636 731,10	50 457,20	50 457,20	687 188,30	687 188,30	0,00	0,00
704216	Venturi din ACORDURILE - ACCES POARTA	49 117,50	49 117,50	4 537,80	4 537,80	53 655,30	53 655,30	0,00	0,00
704218	Venturi din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	40 756,60	40 756,60	798,32	798,32	41 554,92	41 554,92	0,00	0,00
	TOTAL CONT 70421	881 524,33	881 524,33	69 072,29	69 072,29	950 596,62	950 596,62	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7042	4 310 719,84	4 310 719,84	353 471,38	353 471,38	4 664 191,22	4 664 191,22	0,00	0,00
	TOTAL CONT 704	6 870 166,63	6 870 166,63	495 552,79	495 552,79	7 365 719,42	7 365 719,42	0,00	0,00
7060100	Venturi din chirii-PIATA CENTRALA	1 369 266,90	1 369 266,90	133 862,73	133 862,73	1 503 129,63	1 503 129,63	0,00	0,00
7060200	Venturi din chirii-PIATA V ROSEI	648 520,01	648 520,01	55 371,69	55 371,69	703 891,70	703 891,70	0,00	0,00
7060500	Venturi din chirii-PIATA BRAZDA	60 789,53	60 789,53	636,09	636,09	61 424,62	61 424,62	0,00	0,00
7060600	Venturi chirii-PIATA ORIZONT	113 860,28	113 860,28	7 967,53	7 967,53	121 827,81	121 827,81	0,00	0,00
7060700	Venturi din chirii- PIATA CHIRIAC	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7060800	Venturi din chirii- PIATA GARII	145 823,05	145 823,05	12 963,38	12 963,38	158 786,43	158 786,43	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7060	2 338 509,77	2 338 509,77	210 800,42	210 800,42	2 549 310,19	2 549 310,19	0,00	0,00
7061000	Venturi din chirii PIATA ROVINE	96 412,58	96 412,58	8 764,78	8 764,78	105 177,36	105 177,36	0,00	0,00
7061300	Venturi din chirii TARG 1 MAI	335 381,88	335 381,88	35 441,00	35 441,00	370 822,88	370 822,88	0,00	0,00
7061500	Venturi din chirii PIATA CV BIG	93 754,84	93 754,84	8 015,84	8 015,84	101 770,68	101 770,68	0,00	0,00
	TOTAL CONT 7061	525 549,30	525 549,30	52 221,62	52 221,62	577 770,92	577 770,92	0,00	0,00
	TOTAL CONT 706	2 864 059,07	2 864 059,07	263 022,04	263 022,04	3 127 081,11	3 127 081,11	0,00	0,00
707P	Venturi din vanzarea marfurilor P Chiriac(19%)	46 969,81	46 969,81	9 499,01	9 499,01	56 468,82	56 468,82	0,00	0,00
707P.5	Venturi din vanzarea marfurilor P Chiriac(5%)	29 150,37	29 150,37	10 230,14	10 230,14	39 380,51	39 380,51	0,00	0,00
707P.9	Venturi din vanzarea marfurilor P Chiriac(9%)	486 141,97	486 141,97	86 636,11	86 636,11	572 778,08	572 778,08	0,00	0,00
	TOTAL CONT 707P	562 262,15	562 262,15	106 365,26	106 365,26	668 627,41	668 627,41	0,00	0,00
	TOTAL CONT 707	562 262,15	562 262,15	106 365,26	106 365,26	668 627,41	668 627,41	0,00	0,00
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	2 273,85	2 273,85	0,00	0,00	2 273,85	2 273,85	0,00	0,00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	1 062,64	1 062,64	0,00	0,00	1 062,64	1 062,64	0,00	0,00
75810100	Venturi majorari chirii PIATA CENTRALA	48 273,24	48 273,24	5 029,13	5 029,13	53 302,37	53 302,37	0,00	0,00
75810200	Venturi din majorari chirii PIATA V ROSEI	47 776,63	47 776,63	4 995,02	4 995,02	52 771,65	52 771,65	0,00	0,00
75810500	Venturi majorari chirii -PIATA BRAZDA	45,27	45,27	0,00	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00
75810600	Venturi majorari chirii PIATA ORIZONT	4 311,68	4 311,68	0,00	0,00	4 311,68	4 311,68	0,00	0,00
75810800	Venturi din majorari chirii PIATA GARII	4 362,22	4 362,22	325,58	325,58	4 687,80	4 687,80	0,00	0,00
	TOTAL CONT 75810	104 769,04	104 769,04	10 349,73	10 349,73	115 118,77	115 118,77	0,00	0,00
75814000	Venturi din majorari chirii PIATA ROVINE	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
75814100	Venturi din majorari chirii PIATA CV BIG	4 707,45	4 707,45	343,47	343,47	5 050,92	5 050,92	0,00	0,00
75814300	Venturi din majorari chirii TARG 1 MAI	2 321,90	2 321,90	118,87	118,87	2 440,77	2 440,77	0,00	0,00
	TOTAL CONT 75814	7 053,75	7 053,75	462,34	462,34	7 516,09	7 516,09	0,00	0,00
7582	Venturi din donatii si subvenții acordate	112 885,43	112 885,43	10 812,07	10 812,07	123 697,50	123 697,50	0,00	0,00
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	6 602,47	6 602,47	768,82	768,82	7 371,29	7 371,29	0,00	0,00
7588101	Venturi din energie PIATA CENTRALA	208 681,12	208 681,12	16 406,88	16 406,88	225 088,00	225 088,00	0,00	0,00
7588102	Venturi din energie PIATA VALEA ROSEI	16 163,54	16 163,54	925,88	925,88	17 089,22	17 089,22	0,00	0,00

7588105	Venturi din energie PIATA BRAZDA	27 285,29	27 285,29	595,56	595,56	27 880,85	27 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7588105
7588106	Venturi din energie PIATA ORIZONT	4 743,86	4 743,86	127,68	127,68	4 871,54	4 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7588106
7588107	Venturi din energie PIATA CHIIRIAC	277,20	277,20	819,84	819,84	1 097,04	1 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7588107
7588108	Venturi din energie PIATA GARI	2 653,56	2 653,56	336,84	336,84	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7588108
7588120	TOTAL CONT 758810	259 804,57	259 804,57	19 212,48	19 212,48	279 017,05	279 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7588120
7588121	Venturi din energie PIATA ROVINE	3 388,32	3 388,32	482,16	482,16	3 870,48	3 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7588121
7588123	Venturi din energie PIATA CV BIG	30 172,93	30 172,93	2 264,64	2 264,64	32 437,57	32 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7588123
7588124	Venturi din energie P CIUPERCA	109 346,70	109 346,70	4 929,12	4 929,12	114 275,82	114 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7588124
758820100	TOTAL CONT 758812	144 796,40	144 796,40	62,16	62,16	1 950,61	1 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	758820100
758820200	TOTAL CONT 75881	404 600,97	404 600,97	7 738,08	7 738,08	152 534,48	152 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	758820200
758820500	Venturi din majorari altele-PIATA CENTRALA	52 713,18	52 713,18	26 950,56	26 950,56	431 551,53	431 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	758820500
758820600	Venturi din majorari altele-PIATA BRAZDA	2 094,35	2 094,35	0,00	0,00	2 094,35	2 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	758820600
758820700	Venturi din majorari altele-PIATA CHIIRIAC	2 749,38	2 749,38	669,09	669,09	3 418,47	3 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	758820700
758820800	Venturi din majorari altele-PIATA GARI	286,05	286,05	0,84	0,84	286,89	286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	758820800
758821000	TOTAL CONT 758820	59 306,27	59 306,27	7 059,38	7 059,38	66 365,65	66 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	758821000
758821300	Venturi din majorari altele-PIATA ROVINE	619,88	619,88	0,00	0,00	619,88	619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	758821300
758821400	Venturi din majorari altele-TARG 1 MAI	9 556,97	9 556,97	1 388,53	1 388,53	10 940,50	10 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758821400
758821500	Venturi din majorari altele-P CIUPERCA	89,24	89,24	13,98	13,98	103,22	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	758821500
7588300	TOTAL CONT 758821	25 704,92	25 704,92	3 169,64	3 169,64	28 874,56	28 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7588300
7588300	TOTAL CONT 75882	85 011,19	85 011,19	10 229,02	10 229,02	95 240,21	95 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7588300
758830100	Alte venituri din exploatare	1 190,64	1 190,64	0,00	0,00	1 190,64	1 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	758830100
7588501	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	436,70	436,70	39,70	39,70	476,40	476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7588501
7588901	TOTAL CONT 758830	1 627,34	1 627,34	39,70	39,70	1 667,04	1 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7588901
7588901	TOTAL CONT 75883	1 627,34	1 627,34	39,70	39,70	1 667,04	1 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7588901
7588901	Alte venituri din exploatare-DESEU	446 026,48	446 026,48	39 637,97	39 637,97	485 664,45	485 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7588901
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	20 334,54	20 334,54	2 520,86	2 520,86	22 855,40	22 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7588901
7588901	TOTAL CONT 7588P	2,85	2,85	0,01	0,01	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7588901
766	TOTAL CONT 7588	957 603,37	957 603,37	79 378,12	79 378,12	1 036 981,49	1 036 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	766
766	TOTAL CONT 758	1 090 000,10	1 090 000,10	92 822,22	92 822,22	1 182 822,32	1 182 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	766
7814	Venturi din provizoane pentru deprecierea activelor	34 000,92	34 000,92	7 521,50	7 521,50	41 522,42	41 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7814
7814	TOTAL CLASA 7	54 080,84	54 080,84	287,34	287,34	54 378,18	54 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7814
8033	TOTAL :	121 908 105,30	121 908 105,30	965 671,15	965 671,15	12 440 150,86	12 440 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8033
8035	Valori materiale primite in pasturare sau custodie	1 134,20	0,00	0,00	0,00	1 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8035
803811	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1 326 209,99	20 586,90	270 386,56	0,00	1 596 596,55	20 586,90	1 576 010,65	0,00	0,00	0,00	803811
803813	Bunuri publice in concesi-TERENURI-PUBLIC	20 386 610,65	0,00	0,00	0,00	20 386 610,65	0,00	20 386 610,65	0,00	0,00	0,00	803813
803814	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PUBLIC	19 264 367,17	94 001,18	0,00	0,00	19 264 367,17	94 001,18	19 170 366,99	0,00	0,00	0,00	803814
803814	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PRIVAT	395 521,85	0,00	0,00	0,00	395 521,85	0,00	395 521,85	0,00	0,00	0,00	803814
803814	TOTAL CONT 80381	40 046 499,67	94 001,18	0,00	0,00	40 046 499,67	94 001,18	39 952 499,49	0,00	0,00	0,00	803814

TOTAL CONT 8038	40 046 499.67	94 001.18	0.00	40 046 499.67	94 001.18	39 952 498.49	0.00
TOTAL CONT 803	41 373 843.86	114 587.08	270 386.56	41 644 230.42	114 587.08	41 529 643.34	0.00
Alte valori -ACTIVE CONTINGENTE	466 152.23	0.00	0.00	466 152.23	0.00	466 152.23	0.00 8071
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	41 839 996.09	114 587.08	270 386.56	42 110 382.65	114 587.08	41 995 795.57	0.00

CONDUCTORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR

M. Popescu



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC - TUDOR CLAUDIA

T. Tudor

INTOCMIT,
PRIVU MARIA

M. Popescu