

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE
CONT START: 0 - CONT STOP: 7
LUNA Decembrie ANUL 2023

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
1 - Total Clasa 1	----- TOTAL CLASA 1 -----	0,00	18.273.907.943,84	1.298.093.922,84	1.793.951.308,21	1.298.093.922,84	20.067.859.252,05	0,00	18.769.765.329,21
100	Fondul activelor fixe necorporale	0,00	157.318,87	0,00	37.779,00	0,00	195.097,87	0,00	195.097,87
10003	Fondul activelor fixe necorporale - domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	36.147,12	0,00	0,00	0,00	36.147,12	0,00	36.147,12
1000301	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc dom. public al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	36.147,12	0,00	0,00	0,00	36.147,12	0,00	36.147,12
100030102 A	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc dom. public al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	36.147,12	0,00	0,00	0,00	36.147,12	0,00	36.147,12
10004	Fondul activelor fixe necorporale - domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	121.171,75	0,00	37.779,00	0,00	158.950,75	0,00	158.950,75
1000401	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc dom. privat al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	121.171,75	0,00	37.779,00	0,00	158.950,75	0,00	158.950,75
100040102 A	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc dom. privat al unitatii administrativ-teritoriale	0,00	121.171,75	0,00	37.779,00	0,00	158.950,75	0,00	158.950,75
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	16.653.933.944,94	8.990.578,43	247.064.019,99	8.990.578,43	16.900.997.964,93	0,00	16.892.007.386,50
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	16.653.933.944,94	8.990.578,43	247.064.019,99	8.990.578,43	16.900.997.964,93	0,00	16.892.007.386,50
103000002 A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	16.425.073.323,47	8.990.578,43	247.064.019,99	8.990.578,43	16.672.137.343,46	0,00	16.663.146.765,03
103000002 B	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	161.860.621,47	0,00	0,00	0,00	161.860.621,47	0,00	161.860.621,47
103000002 C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	605.876.020,16	52.801.776,95	28.347.583,86	52.801.776,95	634.223.604,02	0,00	581.421.827,07

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
10401	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	605.876.020,16	52.801.776,95	28.347.583,86	52.801.776,95	634.223.604,02	0,00	581.421.827,07
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	605.876.020,16	52.801.776,95	28.347.583,86	52.801.776,95	634.223.604,02	0,00	581.421.827,07
104010102 A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	602.876.020,16	52.801.776,95	28.347.583,86	52.801.776,95	631.223.604,02	0,00	578.421.827,07
104010102 C	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	6.742.314,64	0,00	0,00	0,00	6.742.314,64	0,00	6.742.314,64
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	6.742.314,64	0,00	0,00	0,00	6.742.314,64	0,00	6.742.314,64
105020002 A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	6.742.314,64	0,00	0,00	0,00	6.742.314,64	0,00	6.742.314,64
105020002 A01	Rezerve din reevaluarea constructiilor -D.PIVAT	0,00	6.742.314,64	0,00	0,00	0,00	6.742.314,64	0,00	6.742.314,64
117	Rezultatul reportat	0,00	504.228.973,64	363.411.433,83	397.997.753,74	363.411.433,83	902.226.727,38	0,00	538.815.293,55
1170000	Rezultatul reportat	0,00	504.228.973,64	363.411.433,83	397.997.753,74	363.411.433,83	902.226.727,38	0,00	538.815.293,55
117000002 A	Rezultatul reportat	0,00	588.842.799,92	356.740.176,77	370.216.464,78	356.740.176,77	959.059.264,70	0,00	602.319.087,93
117000002 B	Rezultatul reportat	70.893.568,51	0,00	6.671.257,06	23.725.552,48	77.564.825,57	23.725.552,48	53.839.273,09	0,00
117000002 C	Rezultatul reportat	14.195.076,76	0,00	0,00	4.055.736,48	14.195.076,76	4.055.736,48	10.139.340,28	0,00
117000002 D	Rezultatul reportat	0,00	474.818,99	0,00	0,00	0,00	474.818,99	0,00	474.818,99
121	Rezultatul patrimonial	0,00	344.509.869,86	839.487.625,14	1.070.595.693,96	839.487.625,14	1.415.105.563,82	0,00	575.617.938,68
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	344.509.869,86	839.487.625,14	1.070.595.693,96	839.487.625,14	1.415.105.563,82	0,00	575.617.938,68
121000002 A	Rezultatul patrimonial	0,00	347.063.345,51	834.095.255,67	1.068.038.278,22	834.095.255,67	1.415.101.623,73	0,00	581.006.368,06
121000002 B	Rezultatul patrimonial	2.553.475,65	0,00	5.392.338,96	2.557.415,74	7.945.814,61	2.557.415,74	5.388.398,87	0,00
121000002 D	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	30,51	0,00	30,51	0,00	30,51	0,00
151	Provizioane	0,00	669.860,00	1.005.463,00	335.603,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
15102	Provizioane peste 1 an	0,00	669.860,00	1.005.463,00	335.603,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	0,00	669.860,00	1.005.463,00	335.603,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
151020302 A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	0,00	669.860,00	1.005.463,00	335.603,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	135.041.597,94	17.977.273,01	40.738.349,80	17.977.273,01	175.779.947,74	0,00	157.802.674,73
1620200	Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	135.041.597,94	17.977.273,01	40.738.349,80	17.977.273,01	175.779.947,74	0,00	157.802.674,73
162020002 B	Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	120.846.520,56	13.921.536,53	40.738.349,80	13.921.536,53	161.584.870,36	0,00	147.663.333,83
162020002 B01	Imprumut externe Hypo Noe CM	0,00	26.325.933,98	3.405.737,59	145.606,71	3.405.737,59	26.471.540,69	0,00	23.065.803,10
162020002 B02	Imprumut externe Hypo Noe-W.P.	0,00	21.795.241,26	2.427.997,76	121.860,76	2.427.997,76	21.917.102,02	0,00	19.489.104,26

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
162020002 B03	Imprumut intrene-externe contract.ADM.LOC-BERD	0,00	72.725.345,32	8.087.801,18	40.470.882,33	8.087.801,18	113.196.227,65	0,00	105.108.426,47
162020002 C	Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare	0,00	14.195.077,38	4.055.736,48	0,00	4.055.736,48	14.195.077,38	0,00	10.139.340,90
164	Imprumuturi interne si externe contractate de stat	0,00	22.748.043,79	5.689.770,50	104.522,88	5.689.770,50	22.852.566,67	0,00	17.162.796,17
1640200	Imprum. int.si ext. contract.de stat cu termen de ramburs. in exerc.viit.	0,00	22.748.043,79	5.689.770,50	104.522,88	5.689.770,50	22.852.566,67	0,00	17.162.796,17
164020002 B	Imprum. int.si ext. contract.de stat cu termen de ramburs. in exerc.viit.	0,00	22.748.043,79	5.689.770,50	104.522,88	5.689.770,50	22.852.566,67	0,00	17.162.796,17
164020002 B01	Împrum.interne-externe contractate de stat-ex.viit Epurare	0,00	406.196,63	406.196,63	0,00	406.196,63	406.196,63	0,00	0,00
164020002 B03	Împrum.interne-externe contractate de stat-ex.viit Retea apa	0,00	22.341.847,16	5.283.573,87	104.522,88	5.283.573,87	22.446.370,04	0,00	17.162.796,17
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
1680200	Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contractate de autorit.admin.pub.loc.	0,00	0,00	7.869.700,33	7.869.700,33	7.869.700,33	7.869.700,33	0,00	0,00
168020002 A	Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contractate de autorit.admin.pub.loc.	0,00	0,00	7.869.700,33	7.869.700,33	7.869.700,33	7.869.700,33	0,00	0,00
168020002 A01	Dob.af.imprum contact.ADM.LOCAL-credit intern BRD	0,00	0,00	906.231,48	906.231,48	906.231,48	906.231,48	0,00	0,00
168020002 A02	Dob.af.imprum contact.ADM.LOCAL-credit extern Hypo Noe-CM	0,00	0,00	1.890.924,41	1.890.924,41	1.890.924,41	1.890.924,41	0,00	0,00
168020002 A03	Dob.af.imprum contact.ADM.LOCAL-extern Hypo Noe-WP	0,00	0,00	1.577.415,43	1.577.415,43	1.577.415,43	1.577.415,43	0,00	0,00
168020002 A05	Dob.af.imprum interne si ext.contact.ADM.LOCAL BERD	0,00	0,00	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	0,00	0,00
1680400	Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contract.de stat	0,00	0,00	860.301,65	860.301,65	860.301,65	860.301,65	0,00	0,00
168040002 A	Dobanzi aferente imprum. int.si ext. contract.de stat	0,00	0,00	860.301,65	860.301,65	860.301,65	860.301,65	0,00	0,00
2 - Total Clasa 2	----- TOTAL CLASA 2 -----	17.952.667.939,44	202.163.914,97	1.103.752.503,10	580.145.786,28	19.056.420.442,54	782.309.701,25	18.494.343.022,18	220.232.280,89
206	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	157.318,87	0,00	37.779,00	0,00	195.097,87	0,00	195.097,87	0,00
2060000	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	157.318,87	0,00	37.779,00	0,00	195.097,87	0,00	195.097,87	0,00
206000002 A	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	157.318,87	0,00	37.779,00	0,00	195.097,87	0,00	195.097,87	0,00
206000002 A01	Inregistrari ale ev.-cultural-sportive - D. PRIVAT	121.171,75	0,00	37.779,00	0,00	158.950,75	0,00	158.950,75	0,00
206000002 A02	Inregistrari ale ev.r cultural-sportive - D. PUBLIC	36.147,12	0,00	0,00	0,00	36.147,12	0,00	36.147,12	0,00
208	Alte active fixe necorporale	12.925.828,35	0,00	955.559,89	0,00	13.881.388,24	0,00	13.881.388,24	0,00
2080100	Programe informatice	7.779.952,13	0,00	955.312,89	0,00	8.735.265,02	0,00	8.735.265,02	0,00
208010002 A	Programe informatice	7.779.952,13	0,00	955.312,89	0,00	8.735.265,02	0,00	8.735.265,02	0,00
208010002 A01	Programe informatice - D. PRIVAT	7.779.952,13	0,00	955.312,89	0,00	8.735.265,02	0,00	8.735.265,02	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
2080200	Alte active fixe necorporale	5.145.876,22	0,00	247,00	0,00	5.146.123,22	0,00	5.146.123,22	0,00
208020002 A	Alte active fixe necorporale	5.145.876,22	0,00	247,00	0,00	5.146.123,22	0,00	5.146.123,22	0,00
208020002 A01	Alte active fixe necorporale - D PRIVAT	5.145.876,22	0,00	247,00	0,00	5.146.123,22	0,00	5.146.123,22	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	12.772.898.806,60	0,00	78.860.933,75	8.076.196,99	12.851.759.740,35	8.076.196,99	12.843.683.543,36	0,00
2110100	Terenuri	12.772.895.716,48	0,00	78.860.933,75	8.076.196,99	12.851.756.650,23	8.076.196,99	12.843.680.453,24	0,00
211010002 A	Terenuri	12.772.895.716,48	0,00	78.860.933,75	8.076.196,99	12.851.756.650,23	8.076.196,99	12.843.680.453,24	0,00
211010002 A01	Terenuri domeniu privat	519.865.170,28	0,00	21.918.759,08	4.398.147,37	541.783.929,36	4.398.147,37	537.385.781,99	0,00
211010002 A02	Terenuri domeniu public	12.253.030.546,20	0,00	56.942.174,67	3.678.049,62	12.309.972.720,87	3.678.049,62	12.306.294.671,25	0,00
211010002 A0201	Terenuri domeniu public-SOLD INITIAL	11.129.794.505,10	0,00	56.942.174,67	350.732,34	11.186.736.679,77	350.732,34	11.186.385.947,43	0,00
211010002 A0202	Terenuri domeniu public m. f. date in adm Cultura, Sport	6.896.592,91	0,00	0,00	0,00	6.896.592,91	0,00	6.896.592,91	0,00
211010002 A0203	Terenuri domeniu public-m f date in adm Invatamant	980.197.154,29	0,00	0,00	614.389,15	980.197.154,29	614.389,15	979.582.765,14	0,00
211010002 A0204	Terenuri domeniu public m. f. date in adm Camin pers varstnice	12.861.573,91	0,00	0,00	0,00	12.861.573,91	0,00	12.861.573,91	0,00
211010002 A0205	Terenuri domeniu public m. f. date in adm Sanatate	113.361.383,63	0,00	0,00	0,00	113.361.383,63	0,00	113.361.383,63	0,00
211010002 A0206	Terenuri domeniu public mf date in adm Consiliul Judetean	2.712.928,13	0,00	0,00	2.712.928,13	2.712.928,13	2.712.928,13	0,00	0,00
211010002 A0207	Terenuri domeniu public-Expropriere str.A.I.Cuza	7.206.408,23	0,00	0,00	0,00	7.206.408,23	0,00	7.206.408,23	0,00
2110200	Amenajari la terenuri	3.090,12	0,00	0,00	0,00	3.090,12	0,00	3.090,12	0,00
211020002 A	Amenajari la terenuri	3.090,12	0,00	0,00	0,00	3.090,12	0,00	3.090,12	0,00
211020002 A02	Amenajari la terenuri DOM PUBIC	3.090,12	0,00	0,00	0,00	3.090,12	0,00	3.090,12	0,00
212	Constructii	4.483.679.533,33	0,00	200.182.655,32	69.198.875,19	4.683.862.188,65	69.198.875,19	4.614.663.313,46	0,00
21209	Constr.alte active fixe +«ncadrate +«n grupa constructii	4.483.679.533,33	0,00	200.182.655,32	69.198.875,19	4.683.862.188,65	69.198.875,19	4.614.663.313,46	0,00
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.483.679.533,33	0,00	200.182.655,32	69.198.875,19	4.683.862.188,65	69.198.875,19	4.614.663.313,46	0,00
212090102 A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.251.818.911,86	0,00	200.182.655,32	69.198.875,19	4.452.001.567,18	69.198.875,19	4.382.802.691,99	0,00
212090102 A01	Constructii domeniu privat	175.846.869,64	0,00	13.908.680,04	65.979.785,44	189.755.549,68	65.979.785,44	123.775.764,24	0,00
212090102 A02	Constructii domeniu public	4.075.972.042,22	0,00	186.273.975,28	3.219.089,75	4.262.246.017,50	3.219.089,75	4.259.026.927,75	0,00
212090102 A0201	Constructii domeniu public sod initial	3.440.836.502,15	0,00	185.843.131,05	3.203.737,47	3.626.679.633,20	3.203.737,47	3.623.475.895,73	0,00
212090102 A0202	Constructii domeniu public mf date in adm Cultura	26.900.403,76	0,00	0,00	0,00	26.900.403,76	0,00	26.900.403,76	0,00
212090102 A0203	Constructii domeniu public mf date in adm Invatamant	477.007.264,04	0,00	430.844,23	0,00	477.438.108,27	0,00	477.438.108,27	0,00
212090102 A0204	Constructii domeniu public mf date in adm SP Crese	1.567.621,03	0,00	0,00	0,00	1.567.621,03	0,00	1.567.621,03	0,00
212090102 A0205	Constructii domeniu public mf date in adm Camin pers varstnice	12.048.829,56	0,00	0,00	0,00	12.048.829,56	0,00	12.048.829,56	0,00
212090102 A0206	Constructii domeniu public mf date in adm Spitale	104.822.623,02	0,00	0,00	15.352,28	104.822.623,02	15.352,28	104.807.270,74	0,00
212090102 A0207	Constructii domeniu public mf date in adm CS Olimpic Sport	9.679.887,99	0,00	0,00	0,00	9.679.887,99	0,00	9.679.887,99	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
212090102 A0208	Constructii domeniu public Poltia Comunitara	3.108.910,67	0,00	0,00	0,00	3.108.910,67	0,00	3.108.910,67	0,00
212090102 B	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	161.860.621,47	0,00	0,00	0,00	161.860.621,47	0,00	161.860.621,47	0,00
212090102 B02	Constructii domeniu public	161.860.621,47	0,00	0,00	0,00	161.860.621,47	0,00	161.860.621,47	0,00
212090102 C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
212090102 C01	Constructii domeniu privat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
212090102 C02	Constructii domeniu public	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	325.001.318,67	0,00	296.099.992,20	859.629,25	621.101.310,87	859.629,25	620.241.681,62	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	131.386.716,36	0,00	9.958.378,30	61.573,09	141.345.094,66	61.573,09	141.283.521,57	0,00
213010002 A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	131.386.716,36	0,00	9.958.378,30	61.573,09	141.345.094,66	61.573,09	141.283.521,57	0,00
213010002 A01	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala dom.privat	63.778.372,32	0,00	6.874.924,75	0,00	70.653.297,07	0,00	70.653.297,07	0,00
213010002 A02	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala dom.public	67.608.344,04	0,00	3.083.453,55	61.573,09	70.691.797,59	61.573,09	70.630.224,50	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	35.490.120,62	0,00	530.488,79	0,00	36.020.609,41	0,00	36.020.609,41	0,00
213020002 A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	35.490.120,62	0,00	530.488,79	0,00	36.020.609,41	0,00	36.020.609,41	0,00
213020002 A01	Ap.si instalatii de mas., control si regl -D.Privat	14.363.114,36	0,00	530.488,79	0,00	14.893.603,15	0,00	14.893.603,15	0,00
213020002 A02	Aparate si instalatii de masurare, control si regl d.public	21.127.006,26	0,00	0,00	0,00	21.127.006,26	0,00	21.127.006,26	0,00
2130300	Mijloace de transport	155.758.102,76	0,00	285.611.125,11	789.124,74	441.369.227,87	789.124,74	440.580.103,13	0,00
213030002 A	Mijloace de transport	117.525.913,64	0,00	285.611.125,11	789.124,74	403.137.038,75	789.124,74	402.347.914,01	0,00
213030002 A01	Mijloace de transport domeniu privat	115.401.570,97	0,00	285.611.125,11	789.124,74	401.012.696,08	789.124,74	400.223.571,34	0,00
213030002 A02	Mijloace de transport domeniu public	2.124.342,67	0,00	0,00	0,00	2.124.342,67	0,00	2.124.342,67	0,00
213030002 B	Mijloace de transport	38.232.189,12	0,00	0,00	0,00	38.232.189,12	0,00	38.232.189,12	0,00
213030002 B01	Mijloace de transport - D. PRIVAT	38.232.189,12	0,00	0,00	0,00	38.232.189,12	0,00	38.232.189,12	0,00
2130400	Animale si plantatii	2.366.378,93	0,00	0,00	8.931,42	2.366.378,93	8.931,42	2.357.447,51	0,00
213040002 A	Animale si plantatii	2.366.378,93	0,00	0,00	8.931,42	2.366.378,93	8.931,42	2.357.447,51	0,00
213040002 A01	Animale si plantatii domeniu privat	30.030,92	0,00	0,00	8.931,42	30.030,92	8.931,42	21.099,50	0,00
213040002 A02	Animale si plantatii domeniu public	2.336.348,01	0,00	0,00	0,00	2.336.348,01	0,00	2.336.348,01	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	45.465.129,70	0,00	6.217.719,51	2.919.817,79	51.682.849,21	2.919.817,79	48.763.031,42	0,00
2140000	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	45.465.129,70	0,00	6.217.719,51	2.919.817,79	51.682.849,21	2.919.817,79	48.763.031,42	0,00
214000002 A	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	45.465.129,70	0,00	6.217.719,51	2.919.817,79	51.682.849,21	2.919.817,79	48.763.031,42	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
214000002 A01	Mobilier, birotica, echip. de prot. a val. umane, mater. d. privat	42.593.525,75	0,00	5.453.303,02	887.951,82	48.046.828,77	887.951,82	47.158.876,95	0,00
214000002 A02	Mobilier, birotica, echip. de prot. a val. umane, mater. d. public	2.871.603,95	0,00	764.416,49	2.031.865,97	3.636.020,44	2.031.865,97	1.604.154,47	0,00
231	Active fixe corporale in curs de executie	262.809.693,60	0,00	494.229.104,87	433.179.964,72	757.038.798,47	433.179.964,72	323.858.833,75	0,00
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	262.809.693,60	0,00	494.229.104,87	433.179.964,72	757.038.798,47	433.179.964,72	323.858.833,75	0,00
231000002 A	Active fixe corporale in curs de executie	221.418.774,23	0,00	450.146.062,22	433.179.964,72	671.564.836,45	433.179.964,72	238.384.871,73	0,00
231000002 A51	Active fixe corporale in curs de executie	13.062.941,42	0,00	20.022.766,00	4.244.767,67	33.085.707,42	4.244.767,67	28.840.939,75	0,00
231000002 A5102	Imobil str. Unirii nr. 50A Casa Casatoriilor	33.818,33	0,00	0,00	0,00	33.818,33	0,00	33.818,33	0,00
231000002 A5103	Construire arhiva str. Unirii nr. 45	23.205,00	0,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	23.205,00	0,00
231000002 A5104	REABILITARE SEDIU PMC STR A.I. CUYA NR. 7 ET+DALI+PT	277.548,47	0,00	0,00	0,00	277.548,47	0,00	277.548,47	0,00
231000002 A5105	Amenajare cladire A.I. CUZA, NR. 1 AE+ET+DALI+PT	280.959,38	0,00	0,00	0,00	280.959,38	0,00	280.959,38	0,00
231000002 A5107	EXPERTIZA TEHNICA REZIST /STAB IMOB UAT-ANSAMBLUL REZIDENTIALLOC COLECTIVE CARACAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
231000002 A5108	AMENAJARE CLADIRE STR A.I. CUZA NR. 1-pallace	3.155.677,99	0,00	2.194.146,07	0,00	5.349.824,06	0,00	5.349.824,06	0,00
231000002 A5109	REABILITARE SEDIU P.M.C. STR A.I. CUZA NR. 7	3.712.213,59	0,00	4.926.448,42	0,00	8.638.662,01	0,00	8.638.662,01	0,00
231000002 A5113	MODERNIZARE FINTINA ARTEZIANA inter Bd. 1 Mai cu Bd. St. Voda	13.451,84	0,00	45.362,80	0,00	58.814,64	0,00	58.814,64	0,00
231000002 A5114	Serv. proiect pt. amenaj. peisagistica-amenaj. fântâni Piata Reg. Ferdinand si Regina Maria	29.552,12	0,00	22.807,54	0,00	52.359,66	0,00	52.359,66	0,00
231000002 A5115	Serv. proiect. pt. amenaj. peisagistica fântâni Pia? a Mihai Viteazul	123.730,15	0,00	97.746,60	0,00	221.476,75	0,00	221.476,75	0,00
231000002 A5116	Serv. de proiect. pt. amenaj. peisagistica -Amenaj. fântâni Bd. 1 Mai	136.159,98	0,00	87.457,27	0,00	223.617,25	0,00	223.617,25	0,00
231000002 A5117	Serv. de proiect. pt. amenaj. peisagistica amenaj. parc. int. Lacul Tanc- Valea Sarpelui	1.376.370,05	0,00	539.921,99	0,00	1.916.292,04	0,00	1.916.292,04	0,00
231000002 A5118	INREG. MARCI O.S.I.M	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
231000002 A5119	Serv. amenaj. peisagistica-Amenaj. Skate Park	223.579,04	0,00	270.542,60	0,00	494.121,64	0,00	494.121,64	0,00
231000002 A5120	REALIZARE PARC TEMATIC ZONA HANUL DOCTORULUI DRACULA PARK	298.136,27	0,00	2.227,00	0,00	300.363,27	0,00	300.363,27	0,00
231000002 A5121	Serv. proiect ac. cadru 60006/22 Lot 1-Am. parcare supraetajata P+3	20.541,88	0,00	1.578.130,57	0,00	1.598.672,45	0,00	1.598.672,45	0,00
231000002 A5122	Serv. pr. privind reab/mod. reab imprejmuire GR, CASUTA FERMECATA	848,80	0,00	-73,93	0,00	774,87	0,00	774,87	0,00
231000002 A5123	SERVICII PROIECTARE REAB MOD COMPLEX SP PIATA VECHE	16.099,38	0,00	822.554,72	0,00	838.654,10	0,00	838.654,10	0,00
231000002 A5124	SERV. PROIECTARE ET+AE-LICEUL MATEI BASARAB -PNRR CP5	34.504,05	0,00	34.504,05	34.504,05	69.008,10	34.504,05	34.504,05	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A5125	serv proiectare ET+AE-cs13 ac cadru 60006	348.316,44	0,00	0,00	322.681,70	348.316,44	322.681,70	25.634,74	0,00
231000002 A5126	Serv pr -CRESTEREA EF EN EC LICEUL H COANDA CSS4	40.808,67	0,00	6.980,50	0,00	47.789,17	0,00	47.789,17	0,00
231000002 A5127	SERV PR-CRESTEREA EF EN SC E FARAGO CSS 8	44.327,50	0,00	0,00	44.327,50	44.327,50	44.327,50	0,00	0,00
231000002 A5128	SERV PR CRESTEREA EF EN LIC CFR CSS 5	36.350,10	0,00	0,00	0,00	36.350,10	0,00	36.350,10	0,00
231000002 A5129	SERV PR CRESTEREA EF EN GR PETRACHE POENARU CSS11	29.500,10	0,00	0,00	29.500,10	29.500,10	29.500,10	0,00	0,00
231000002 A5130	SERV PR CRESTEREA EF EN SC DECEBAL-CSS7	32.832,10	0,00	0,00	32.832,10	32.832,10	32.832,10	0,00	0,00
231000002 A5131	SERV PR-CRESTEREA EF EN +LICEUL TEHNOLOGIC CSS10	29.348,26	0,00	0,00	0,00	29.348,26	0,00	29.348,26	0,00
231000002 A5132	SERV PR CRESTEREA EF EN L GHE. CHITU CSS 6	34.450,50	0,00	0,00	34.450,50	34.450,50	34.450,50	0,00	0,00
231000002 A5133	ACHIZ IMOBILE TEREN +CL EXPROPRIERI CL SEVERINULUI- STR BRESTEI	2.610.364,43	0,00	0,00	0,00	2.610.364,43	0,00	2.610.364,43	0,00
231000002 A5134	SERV PR AC CADRU-LOCUINTE PT TINERI DEST INCHIRIERI STR CARACAL	0,00	0,00	2.683.155,76	0,00	2.683.155,76	0,00	2.683.155,76	0,00
231000002 A5135	ACHIZITIE IMOBIL STR UNIRII NR.7	0,00	0,00	3.746.224,72	3.746.224,72	3.746.224,72	3.746.224,72	0,00	0,00
231000002 A5136	Serv proiectare -REAB SI IMPREJMUIRE GR CASUTA FERMECATA	0,00	0,00	53.165,84	0,00	53.165,84	0,00	53.165,84	0,00
231000002 A5137	Serv pr-Modernizare constructie gradina de vara	0,00	0,00	8.744,12	0,00	8.744,12	0,00	8.744,12	0,00
231000002 A5138	SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PT DIGITALIZARE PROCESE PMC-SF	0,00	0,00	108.604,16	0,00	108.604,16	0,00	108.604,16	0,00
231000002 A5139	Achizitie imobile(teren+cl)exproprii coridor str vinatori de munte	0,00	0,00	279.360,00	0,00	279.360,00	0,00	279.360,00	0,00
231000002 A5140	Achizitie imobile(teren+cl)exproprii strapungere str tr lalescu-cl buc	0,00	0,00	2.151.072,00	0,00	2.151.072,00	0,00	2.151.072,00	0,00
231000002 A5141	Achizitie imobile(teren+constructii)exproprii str garlesti si str malinului	0,00	0,00	352.274,20	0,00	352.274,20	0,00	352.274,20	0,00
231000002 A5142	Serv pr.-CREST EFIC EN LICEUL DE ARTA MARIN SORESCU	0,00	0,00	11.409,00	0,00	11.409,00	0,00	11.409,00	0,00
231000002 A61	Active fixe corporale in curs de executie	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
231000002 A6101	LUCRARI DE DEZVOL.INSTIINTARE-ALARMARE SF	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
231000002 A65	Active fixe corporale in curs de executie cap.65	6.997.273,91	0,00	17.137.927,88	0,00	24.135.201,79	0,00	24.135.201,79	0,00
231000002 A6502	CTAM Brancusi tabara scolara Facai	482.534,00	0,00	0,00	0,00	482.534,00	0,00	482.534,00	0,00
231000002 A6503	CTAM Brancusi campus	345.179,86	0,00	0,00	0,00	345.179,86	0,00	345.179,86	0,00
231000002 A6504	Scoala nr.37 pt.gradinita nr.55	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00
231000002 A6508	Pr.Imbunata?irea ef.en. în gosp. cu venituri reduse din România-Reab.termic 6 gradini?e	3.687,70	0,00	0,00	0,00	3.687,70	0,00	3.687,70	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A6510	REABILITARE SI CONSOLIDARE CAROL SI TEATRU LIRIC	145.888,21	0,00	465,20	0,00	146.353,41	0,00	146.353,41	0,00
231000002 A651258	Active fixe corporale in curs de exec Eficienta energetica Gradinite	1.674.781,37	0,00	2.337.487,39	0,00	4.012.268,76	0,00	4.012.268,76	0,00
231000002 A651258 01	Eficienta energetica Gradinita Floare Albastra	221.430,07	0,00	149.583,73	0,00	371.013,80	0,00	371.013,80	0,00
231000002 A651258 011261 82	Eficienta energetica Gradinita Floare Albastra	221.430,07	0,00	149.583,73	0,00	371.013,80	0,00	371.013,80	0,00
231000002 A651258 02	Eficienta energetica Gradinita PITICOT	224.448,67	0,00	660.937,24	0,00	885.385,91	0,00	885.385,91	0,00
231000002 A651258 021261 83	Eficienta energetica Gradinita PITICOT	224.448,67	0,00	660.937,24	0,00	885.385,91	0,00	885.385,91	0,00
231000002 A651258 03	Eficienta energetica Gradinita ELENA FARAGO	103.355,94	0,00	399.074,45	0,00	502.430,39	0,00	502.430,39	0,00
231000002 A651258 031261 60	Eficienta energetica Gradinita ELENA FARAGO	103.355,94	0,00	399.074,45	0,00	502.430,39	0,00	502.430,39	0,00
231000002 A651258 04	PROIECT REABILITARE GRADINITA PHOENIX	286.934,29	0,00	456.193,12	0,00	743.127,41	0,00	743.127,41	0,00
231000002 A651258 041269 81	PROIECT REABILITARE GRADINITA PHOENIX	286.934,29	0,00	456.193,12	0,00	743.127,41	0,00	743.127,41	0,00
231000002 A651258 05	PROIECT REABILITARE GRADINITA ION CREANGA	303.600,15	0,00	241.707,96	0,00	545.308,11	0,00	545.308,11	0,00
231000002 A651258 051269 80	PROIECT REABILITARE GRADINITA ION CREANGA	303.600,15	0,00	241.707,96	0,00	545.308,11	0,00	545.308,11	0,00
231000002 A651258 06	PROIECT REABILITARE GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	229.849,15	0,00	55.776,88	0,00	285.626,03	0,00	285.626,03	0,00
231000002 A651258 061269 78	PROIECT REABILITARE GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	229.849,15	0,00	55.776,88	0,00	285.626,03	0,00	285.626,03	0,00
231000002 A651258 07	PROIECT REABILITARE GRADINITA CASUTA CU POVESTI	305.163,10	0,00	374.214,01	0,00	679.377,11	0,00	679.377,11	0,00
231000002 A651258 071269 79	PROIECT REABILITARE GRADINITA CASUTA CU POVESTI	305.163,10	0,00	374.214,01	0,00	679.377,11	0,00	679.377,11	0,00
231000002 A6513	Active fixe corporale in curs de executie -COLEGIUL TEHNIC IND. ALIMENTARA	375.416,52	0,00	4.120.584,80	0,00	4.496.001,32	0,00	4.496.001,32	0,00
231000002 A651312 8292	Active fixe corporale in curs de executie -COLEGIUL TEHNIC IND. ALIMENTARA	375.416,52	0,00	4.120.584,80	0,00	4.496.001,32	0,00	4.496.001,32	0,00
231000002 A6515	Active fixe corporale in curs de executie cap.65	2.905.148,40	0,00	6.004.480,38	0,00	8.909.628,78	0,00	8.909.628,78	0,00
231000002 A651512 3698	Active fixe corporale in curs de executie cap.65-SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	611.834,38	0,00	2.842.695,72	0,00	3.454.530,10	0,00	3.454.530,10	0,00
231000002 A651512 3699	Active fixe corporale in curs de executie cap.65-REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	2.293.314,02	0,00	3.161.784,66	0,00	5.455.098,68	0,00	5.455.098,68	0,00
231000002 A6516	REAB. SI CONSOLIDARE C N CAROL -O ROMANA COFINANTARE	465,22	0,00	-465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000002 A6517	Eficienta energetica in cladiri educationale	23.221,30	0,00	36.939,23	0,00	60.160,53	0,00	60.160,53	0,00
231000002 A6518	MASURI EF ENERGETICA SCOALA 23 SF. GHEORGHE	213,05	0,00	1.371.758,15	0,00	1.371.971,20	0,00	1.371.971,20	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A6519	MASURI EF. ENERGETICA-SC.24-SF. GHEORGHE	578,27	0,00	56.369,66	0,00	56.947,93	0,00	56.947,93	0,00
231000002 A6520	MASURI EF ENERGETICA -SC GIMNAZIALA ION CREANGA	578,27	0,00	1.457.884,23	0,00	1.458.462,50	0,00	1.458.462,50	0,00
231000002 A6521	MASURI EF ENERGETICA-SC GIMN ION CREANGA-GR VOINICELUL	321.385,14	0,00	157.841,76	0,00	479.226,90	0,00	479.226,90	0,00
231000002 A6526	Eficientizarea energ. a 6 unit.de invatamant Gr.Voinicelul	696.776,60	0,00	14.498,16	0,00	711.274,76	0,00	711.274,76	0,00
231000002 A6527	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR	0,00	0,00	1.552.335,90	0,00	1.552.335,90	0,00	1.552.335,90	0,00
231000002 A652714 53	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SC.DECEBAL	0,00	0,00	33.787,60	0,00	33.787,60	0,00	33.787,60	0,00
231000002 A652714 60	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR C.GHE.CHITU	0,00	0,00	70.551,42	0,00	70.551,42	0,00	70.551,42	0,00
231000002 A652714 96	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA E.FARAGO	0,00	0,00	204.380,05	0,00	204.380,05	0,00	204.380,05	0,00
231000002 A652715 57	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA M.VU'ITEAZUL	0,00	0,00	133.965,02	0,00	133.965,02	0,00	133.965,02	0,00
231000002 A652715 59	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR COLEGIUL NATIONAL CAROL I	0,00	0,00	117.842,98	0,00	117.842,98	0,00	117.842,98	0,00
231000002 A652715 62	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR LICEUL M.BASARAB	0,00	0,00	35.326,27	0,00	35.326,27	0,00	35.326,27	0,00
231000002 A652715 85	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR GR.P.POENARU	0,00	0,00	94.261,02	0,00	94.261,02	0,00	94.261,02	0,00
231000002 A652717 35	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR GR.SF.LUCIA	0,00	0,00	94.656,96	0,00	94.656,96	0,00	94.656,96	0,00
231000002 A652718 50	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA GHE.TITEICA	0,00	0,00	165.156,46	0,00	165.156,46	0,00	165.156,46	0,00
231000002 A652718 51	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA AL.MACEDONSKI	0,00	0,00	134.222,53	0,00	134.222,53	0,00	134.222,53	0,00
231000002 A652718 52	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR GR. FLOARE DE COLT	0,00	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04	0,00
231000002 A652718 53	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR LICEUL VOLTAIRE	0,00	0,00	136.779,20	0,00	136.779,20	0,00	136.779,20	0,00
231000002 A652718 54	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	36.167,25	0,00	36.167,25	0,00	36.167,25	0,00
231000002 A652718 55	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA N.ROMANESCU STR.VÂNTULUI	0,00	0,00	111.356,06	0,00	111.356,06	0,00	111.356,06	0,00
231000002 A652718 56	Active fixe corporale in curs de executie cap.65 PNRR SCOALA N.ROMANESCU STR. CARACAL	0,00	0,00	159.354,04	0,00	159.354,04	0,00	159.354,04	0,00
231000002 A6528	Masuri ef energetica CL ÎNV-GRADINITA PINOCCHIO	0,00	0,00	27.748,24	0,00	27.748,24	0,00	27.748,24	0,00
231000002 A66	Active fixe corporale in curs de executie	5.387.740,19	0,00	17.665.386,89	54.711,44	23.053.127,08	54.711,44	22.998.415,64	0,00
231000002 A6604	EXPERTIZA CLADIRE SPITAL V. BABES	29.905,00	0,00	0,00	0,00	29.905,00	0,00	29.905,00	0,00
231000002 A6605	SF INLOCUIRE SISTEM INCALZIRE CU SOBE	44.640,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	44.640,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A6606	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
231000002 A660601	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
231000002 A660601 03	Active fixe corporale in curs de executie DOTARI SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
231000002 A6607	Active fixe corporale in curs de executie-EFIC ENERG SPITAL V BABES	704.800,18	0,00	13.556.660,44	0,00	14.261.460,62	0,00	14.261.460,62	0,00
231000002 A660712 3264	Active fixe corporale in curs de executie-EFIC ENERG.SPITAL V. BABES	704.800,18	0,00	13.556.660,44	0,00	14.261.460,62	0,00	14.261.460,62	0,00
231000002 A660812 3999	Active fixe corporale in curs de executie- REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL FILANTROPIA	4.026.666,01	0,00	56.079,94	54.711,44	4.082.745,95	54.711,44	4.028.034,51	0,00
231000002 A6610	EXTINDERE CORP C4 IN CADRUL SP CLINIC CU UB CORP P+4E	418.731,00	0,00	0,00	0,00	418.731,00	0,00	418.731,00	0,00
231000002 A6611	Construire Corp Spital Filantropia	162.998,00	0,00	0,00	0,00	162.998,00	0,00	162.998,00	0,00
231000002 A6612	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	282.555,77	0,00	282.555,77	0,00	282.555,77	0,00
231000002 A661215 3974	Active fixe corporale in curs de executie-REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP FILANTROPIA	0,00	0,00	282.555,77	0,00	282.555,77	0,00	282.555,77	0,00
231000002 A6613	Active fixe corporale in curs de executie	0,00	0,00	3.769.079,24	0,00	3.769.079,24	0,00	3.769.079,24	0,00
231000002 A661315 5390	Active fixe corporale in curs de executie-REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP NEUROPSIHIATRIE	0,00	0,00	3.769.079,24	0,00	3.769.079,24	0,00	3.769.079,24	0,00
231000002 A67	Active fixe corporale in curs de executie cap.67	9.179.539,74	0,00	11.025.115,18	9.218.286,87	20.204.654,92	9.218.286,87	10.986.368,05	0,00
231000002 A6712	AMENAJARE ZONA SUB PASAJ SUPRATERAN EXECUTIE	41.330,00	0,00	0,00	0,00	41.330,00	0,00	41.330,00	0,00
231000002 A6714	REABILITARE FANTANIPT BAUT APA TIP CISMELE-PURCARULUI,POPOVA,JIA NU ET+DALI+PT	12.147,34	0,00	0,00	0,00	12.147,34	0,00	12.147,34	0,00
231000002 A6718	Active fixe corporale in curs de executie cap.67-CASA RUSANESCU	119.952,00	0,00	0,00	0,00	119.952,00	0,00	119.952,00	0,00
231000002 A671812 0161	Active fixe corporale in curs de executie cap.67-CASA RUSANESCU	119.952,00	0,00	0,00	0,00	119.952,00	0,00	119.952,00	0,00
231000002 A6719	REABILITARE BAZE SPORTIVE PT 6 UNITATI SCOLARE	78.696,61	0,00	0,00	0,00	78.696,61	0,00	78.696,61	0,00
231000002 A6720	RESTAURARE STATUI ADIACENTE CASA GHE. BIBESCU	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
231000002 A6721	RELOCARE SI RESTAURARE BISERICA DIN LEMN DIN VAI ET+DALI+PT	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
231000002 A6722	RELOCARE SI RESTAURARE BISERICA DIN LEMN COMANESTI-ET+DALI+PT	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
231000002 A6723	RELOCARE SI RESTAURARE BISERICA DIN LEMN POCRUIA ET+DALI+PT	187.306,21	0,00	0,00	0,00	187.306,21	0,00	187.306,21	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A6725	REGENERARE URBANA IN MUN CR PR REVITALIZARE ZONA CORNITOIU SF	3.047.171,87	0,00	5.663.564,66	0,00	8.710.736,53	0,00	8.710.736,53	0,00
231000002 A6726	Registrul local al spatiilor verzi intravilan in mun craiova	339.745,00	0,00	0,00	0,00	339.745,00	0,00	339.745,00	0,00
231000002 A6727	CONSTRUIRE CIMITIR CRAIOVA NORD ETAPA II	114.545,08	0,00	0,00	0,00	114.545,08	0,00	114.545,08	0,00
231000002 A6728	CRESTEREA ATRACTIVITATII ZONEI DE EST A M CR DEZV INFRASTRUCTURI DE AGRMENT	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00
231000002 A6729	AMENAJARE PERETE VERDE VERTICAL LA SC MIRCEA ELIADE-PR PILOT	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
231000002 A6730	Modernizare constructie existenta Hipodrom	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
231000002 A6731	ACHIZITIE ECHIPAMENTE LOCURI JOACA AC CADRU 110319	997.046,79	0,00	4.912.339,04	5.514.087,04	5.909.385,83	5.514.087,04	395.298,79	0,00
231000002 A6732	CONSERVARE,PROTEJARE,PROMO VARE CASA RUSANESCU-CS CASATORIILOR	252.462,80	0,00	0,00	0,00	252.462,80	0,00	252.462,80	0,00
231000002 A6733	ACHIZITIE CU MONTAJ PARDOSEALA SUPRAFATA DE JOC SALA POLIVALENTA	0,00	0,00	448.567,69	0,00	448.567,69	0,00	448.567,69	0,00
231000002 A675801	Active fixe corporale in curs-POD SUSPENDAT PARC N.ROMANESCU	3.702.028,04	0,00	643,79	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	0,00	0,00
231000002 A675801 124133	Active fixe corporale in curs-POD SUSPENDAT PARC N.ROMANESCU	3.702.028,04	0,00	643,79	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	0,00	0,00
231000002 A70	Active fixe corporale in curs de executie cap 70	90.239.589,62	0,00	24.729.873,42	46.641.505,02	114.969.463,04	46.641.505,02	68.327.958,02	0,00
231000002 A7001	Reabilitare termica a cladirilor	1.342.108,62	0,00	0,00	0,00	1.342.108,62	0,00	1.342.108,62	0,00
231000002 A7002	Alimentare cu apa str.Fermierului	88.961,80	0,00	0,00	0,00	88.961,80	0,00	88.961,80	0,00
231000002 A7003	Retea alim cu apa str.1848 si Dragoslavele	19.992,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	19.992,00	0,00
231000002 A7005	Alimentare cu apa Izvarna	7.489.327,57	0,00	0,00	0,00	7.489.327,57	0,00	7.489.327,57	0,00
231000002 A7006	Alimentare cu apa Marica	2.428.950,11	0,00	0,00	0,00	2.428.950,11	0,00	2.428.950,11	0,00
231000002 A7007	Cadastru general	541.232,31	0,00	0,00	0,00	541.232,31	0,00	541.232,31	0,00
231000002 A7008	Casetare canal str.Raului	9.388.998,68	0,00	0,00	0,00	9.388.998,68	0,00	9.388.998,68	0,00
231000002 A7009	Statie de epurare si colector	3.388.558,43	0,00	0,00	0,00	3.388.558,43	0,00	3.388.558,43	0,00
231000002 A7010	Semaf.C.Buc.-Fratii Golesti	29.873,14	0,00	0,00	0,00	29.873,14	0,00	29.873,14	0,00
231000002 A7012	Reabilitare retea alim.cu apa mun.Craiova 35km	239.904,00	0,00	0,00	0,00	239.904,00	0,00	239.904,00	0,00
231000002 A7014	Semaf.inters,str.Caracal-Ghe.Chitu	4.683,20	0,00	0,00	0,00	4.683,20	0,00	4.683,20	0,00
231000002 A7015	Inlocuire consueta statia Bordei	35.503,20	0,00	0,00	0,00	35.503,20	0,00	35.503,20	0,00
231000002 A7019	CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA	53.573.882,19	0,00	5.236.430,13	44.605.406,13	58.810.312,32	44.605.406,13	14.204.906,19	0,00
231000002 A702558	Active fixe corporale in curs de executie EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58	3.358.738,67	0,00	7.505.195,85	0,00	10.863.934,52	0,00	10.863.934,52	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A702558 120479	Active fixe corporale in curs de executie EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58 CEERT L4	622.358,51	0,00	1.159.808,27	0,00	1.782.166,78	0,00	1.782.166,78	0,00
231000002 A702558 121430	Active fixe corporale in curs de executie EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58 CEERT L5	905.692,04	0,00	1.173.994,07	0,00	2.079.686,11	0,00	2.079.686,11	0,00
231000002 A702558 121483	Active fixe corporale in curs de executie EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58 CEERT L4.1	438.193,41	0,00	684.986,13	0,00	1.123.179,54	0,00	1.123.179,54	0,00
231000002 A702558 121533	Active fixe corporale in curs de executie EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58 CEERT L5.1	1.392.494,71	0,00	4.486.407,38	0,00	5.878.902,09	0,00	5.878.902,09	0,00
231000002 A7026	REABILITARE SI EXT.RETELE ALIM APA N. ROMANESCU	38.794,00	0,00	0,00	0,00	38.794,00	0,00	38.794,00	0,00
231000002 A7027	SEMAF INTERS STR ARIES CU AL MACEDONSKI	3.998,40	0,00	0,00	0,00	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00
231000002 A7028	EXTINDERE RETELE ELECTRICE	34.510,00	0,00	0,00	0,00	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00
231000002 A7029	ALIM APA CART IZVORU RECE PREL ELIZA OPRAN	54.740,00	0,00	0,00	0,00	54.740,00	0,00	54.740,00	0,00
231000002 A7030	Reabilitare si ext alimentare cu apa Bariera Valcii	38.794,00	0,00	0,00	0,00	38.794,00	0,00	38.794,00	0,00
231000002 A7031	SF RETELE LOC ANL ETAPA A III	38.675,00	0,00	0,00	0,00	38.675,00	0,00	38.675,00	0,00
231000002 A7033	REACT SF 128 LOCUINTE ROMANESCU POTELU III	171.790,72	0,00	0,00	0,00	171.790,72	0,00	171.790,72	0,00
231000002 A7035	S.F. PENTRU TRECEREA IN SUBTERAN A RETELELOR AERIENE IN MUN CRAIOVA	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
231000002 A7036	REACTUALIYARE PUZ REVITALIZARE CENTRU ISTORIC-ZONA PILOT -LIPSCANIA	26.288,00	0,00	0,00	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00	0,00
231000002 A7037	REACTUALIZARE PUZ ROMANESCU HIPODROM	1.064,22	0,00	0,00	0,00	1.064,22	0,00	1.064,22	0,00
231000002 A7038	REABILITARE POD SUSPENDAT DIN PARCUL NICOLAE ROMANESCU ET+DALI	199.375,00	0,00	0,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	0,00	0,00
231000002 A7039	revitalizare centru istoric -zona piata veche -felix aderca	32.112,45	0,00	0,00	0,00	32.112,45	0,00	32.112,45	0,00
231000002 A7043	PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE CAP.70.50	247.332,60	0,00	5.845.119,96	0,00	6.092.452,56	0,00	6.092.452,56	0,00
231000002 A704312 7944	PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE CAP.70.50	247.332,60	0,00	5.845.119,96	0,00	6.092.452,56	0,00	6.092.452,56	0,00
231000002 A7045	Statii de reincarcare pentru vehicule electrice -SF	69.198,50	0,00	0,00	0,00	69.198,50	0,00	69.198,50	0,00
231000002 A7046	REALIZARE PUG MUNICIPIUL CRAIOVA	6.152.776,00	0,00	111.860,00	1.590.419,41	6.264.636,00	1.590.419,41	4.674.216,59	0,00
231000002 A7047	AMENAJ INST SEMAF STR B. VALCII SI TOAMNEI S.F.	18.359,90	0,00	0,00	0,00	18.359,90	0,00	18.359,90	0,00
231000002 A7048	AMENAJ INST SEMAF LA TREC PIETONI STR RAULUI CU STR BUCOVAT SF	17.267,05	0,00	0,00	0,00	17.267,05	0,00	17.267,05	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A7049	AMENAJ INST SEMAF INTERS STR CARACAL CU H COANDA SI POTELU SF	18.171,30	0,00	0,00	0,00	18.171,30	0,00	18.171,30	0,00
231000002 A7050	AMENAJ INST SEMAF INTERS STR BRESTEI CU STR PELENDAVA SFSF	18.171,30	0,00	0,00	0,00	18.171,30	0,00	18.171,30	0,00
231000002 A7051	EFICIENTIZARE ENERGETICA SI GESTIONARE INTELIG il public	57.715,00	0,00	0,00	0,00	57.715,00	0,00	57.715,00	0,00
231000002 A7052	Sistem de supraveghere video in mun Craiova	66.755,45	0,00	0,00	0,00	66.755,45	0,00	66.755,45	0,00
231000002 A7054	ALIM CU EN EL MUN CR -2 STATII INCARCARE RAPIDA CR P-TA GARII	190,40	0,00	747.585,20	0,00	747.775,60	0,00	747.775,60	0,00
231000002 A7055	STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJ INST SEMAF. STR RAULUI	132.457,71	0,00	0,00	0,00	132.457,71	0,00	132.457,71	0,00
231000002 A7056	Alimentare cu en el Mun Craiova-4 statii de incarcare rapida b-dul Oltenia	190,40	0,00	381.805,66	0,00	381.996,06	0,00	381.996,06	0,00
231000002 A7057	DOC ELAB „CRESTEREA EF EN ERG A BL DIN MUN CRAIOVA AC CADRU,,	773.448,30	0,00	-92.397,46	246.304,48	681.050,84	246.304,48	434.746,36	0,00
231000002 A7058	Active fixe corporale in curs de executie cap 70	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00
231000002 A7060	Active fixe corporale in curs de executie cap 70Renovare energetica a cladirilor din Municipiul Crai	0,00	0,00	411.485,35	0,00	411.485,35	0,00	411.485,35	0,00
231000002 A706021 0	Active fixe corporale in curs de executie cap 70-Renovare energetica GREEN1	0,00	0,00	82.876,00	0,00	82.876,00	0,00	82.876,00	0,00
231000002 A706058 1	Active fixe corporale in curs de executie cap 70-Renovare energetica GREEN2	0,00	0,00	100.363,68	0,00	100.363,68	0,00	100.363,68	0,00
231000002 A706058 5	Active fixe corporale in curs de executie cap 70 -Renovare energetica GREEN3	0,00	0,00	93.316,44	0,00	93.316,44	0,00	93.316,44	0,00
231000002 A706058 6	Active fixe corporale in curs de executie cap 70-Renovare energetica GREEN4	0,00	0,00	134.929,23	0,00	134.929,23	0,00	134.929,23	0,00
231000002 A7061	Active fixe corporale in curs de executie cap 70 PNRR PUG 117	0,00	0,00	3.337.934,41	0,00	3.337.934,41	0,00	3.337.934,41	0,00
231000002 A706111 7	Active fixe corporale in curs de executie cap 70 PNRR PUG 117	0,00	0,00	3.337.934,41	0,00	3.337.934,41	0,00	3.337.934,41	0,00
231000002 A7062	Alim en el 2 statii inc rapida Autobuze cr-cl buc statia pta centrala-av racorda	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00
231000002 A7063	Locuinte pt tineri destinate închirierii str Potelu nr 130 etapa 3.1	0,00	0,00	139.490,20	0,00	139.490,20	0,00	139.490,20	0,00
231000002 A7064	AMENAJARI PARCARI SUPRAETAJATE IN MUN CR	0,00	0,00	94.591,95	0,00	94.591,95	0,00	94.591,95	0,00
231000002 A7065	Active fixe corporale in curs de executie cap 70	0,00	0,00	14.772,17	0,00	14.772,17	0,00	14.772,17	0,00
231000002 A706531 6628	Active fixe corporale in curs de exec-MODERNIZARE INFIINTARE PARC CERNELE	0,00	0,00	14.772,17	0,00	14.772,17	0,00	14.772,17	0,00
231000002 A74	Active fixe corporale in curs de executie cap.74	1.525.023,23	0,00	11.290.635,32	0,00	12.815.658,55	0,00	12.815.658,55	0,00
231000002 A7401	Rețele alim.si canalizare zona S-V cart.Lascar-Catargiu	70.686,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	70.686,00	0,00
231000002 A7402	Rețele alim.apa si canalizare zona de E aleea 2 Cantonului prel.Caracal	305.601,70	0,00	0,00	0,00	305.601,70	0,00	305.601,70	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A7403	Canalizare pluviala si menajera cart.Brestei Bucovat 1 Mai si alte strazi	193.760,14	0,00	0,00	0,00	193.760,14	0,00	193.760,14	0,00
231000002 A7404	Canalizare cart.Romanescu react.si extindere	85.397,57	0,00	0,00	0,00	85.397,57	0,00	85.397,57	0,00
231000002 A7405	Canalizare cartier Bariera Valcii react.si extindere	88.400,79	0,00	0,00	0,00	88.400,79	0,00	88.400,79	0,00
231000002 A7406	Alimentare si canaliz-menajera si pluviala zona de V	106.386,00	0,00	0,00	0,00	106.386,00	0,00	106.386,00	0,00
231000002 A7417	CANALIZARE STR ELIZA OPRAN,FERMIERULUI,PREL. BRESTEI,POLIGONULUI	79.730,00	0,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00	79.730,00	0,00
231000002 A7418	SF ALIMENTARE APA STR 1 MAI	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00	0,00
231000002 A7419	EX IMPREJMUIRE PLATFORME GUNOI	6.026,84	0,00	0,00	0,00	6.026,84	0,00	6.026,84	0,00
231000002 A7420	SF ALIMENTARE APA CANAL BRESTEI,POLIGONULUI,CTIN GHERGHINA	28.928,13	0,00	0,00	0,00	28.928,13	0,00	28.928,13	0,00
231000002 A7421	SF ALIMENTARE APA SI CANALIZARE CARTIER VETERANI	22.452,90	0,00	0,00	0,00	22.452,90	0,00	22.452,90	0,00
231000002 A7422	ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE STR MOFLENI	58.310,00	0,00	0,00	0,00	58.310,00	0,00	58.310,00	0,00
231000002 A7423	ALIMENTARE APA ROVINE 2	64.377,20	0,00	0,00	0,00	64.377,20	0,00	64.377,20	0,00
231000002 A7424	ALIMENTARE APA CANALIZARE STR DOROBANTILOR	65.450,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	0,00
231000002 A7426	CRAIOVA WATER PARK -OB.3 CLADIRE PENTRU BAZINE ACOPERITE SI JOCURI DE APA ET	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00	9.424,00	0,00
231000002 A7427	REABILITARE CANAL COLECTOR-STATIE EPURARE MUNICIPIUL CRAIOVA	155.831,96	0,00	11.209.427,85	0,00	11.365.259,81	0,00	11.365.259,81	0,00
231000002 A7428	MASTERPLAN CANALIZARE PLUVIALA SI CANALIZARE APE UZATE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
231000002 A7430	Închidere inel trafic zona sud cr-casetare canal rîului	0,00	0,00	81.207,47	0,00	81.207,47	0,00	81.207,47	0,00
231000002 A81	Active fixe corporale in curs de executie cap.81	191.590,00	0,00	0,00	0,00	191.590,00	0,00	191.590,00	0,00
231000002 A8103	MOD. SIST.CENTRALIZAT DISTRIB EN TERM CONS FINALI PT1PT4 V.ROSIE	191.590,00	0,00	0,00	0,00	191.590,00	0,00	191.590,00	0,00
231000002 A84	Active fixe corporale in curs de executie cap.84	94.752.576,12	0,00	348.274.357,53	373.020.693,72	443.026.933,65	373.020.693,72	70.006.239,93	0,00
231000002 A8402	Modernizare cart.Brestei -Bucovat	55.438,53	0,00	0,00	0,00	55.438,53	0,00	55.438,53	0,00
231000002 A8403	Strapungere str.T.Lalescu	213.649,28	0,00	26.977,88	0,00	240.627,16	0,00	240.627,16	0,00
231000002 A8409	Realizare sens giratoriu la iners.str.Libertatii.Madona Dudu si bibescu	52.548,20	0,00	0,00	0,00	52.548,20	0,00	52.548,20	0,00
231000002 A8410	Expertiza tehnica D.Bolintineanu	15.254,32	0,00	0,00	0,00	15.254,32	0,00	15.254,32	0,00
231000002 A8417	Reab.si mod.str.Calea Brezei,Brestei,Craiovită,Ogorului PT+EX ET.I	2.373,21	0,00	0,00	0,00	2.373,21	0,00	2.373,21	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A8420	STATUIA CAROL I	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
231000002 A8425	ET PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE	90.879,89	0,00	5.291.773,53	0,00	5.382.653,42	0,00	5.382.653,42	0,00
231000002 A8426	ET POD RUTIER TANCODROM	6.665,92	0,00	0,00	0,00	6.665,92	0,00	6.665,92	0,00
231000002 A8427	ET POD RUTIER PESTE C.F. LAPUS	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8428	ET POD RUTIER STIRBEI VODA	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8430	REABILITARE SI MOD C. ANGELESCU	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00
231000002 A8431	REABILITARE SI MOD STR. C.TIN GHERGHINA	23.876,75	0,00	6.830,60	0,00	30.707,35	0,00	30.707,35	0,00
231000002 A8432	REABILITARE SI MOD STR PUTNEI	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
231000002 A8433	ET SI MOD STR CTIN GOGU	7.735,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00
231000002 A8434	ET SI MOD STR. ROSMARINILOR	8.330,00	0,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00
231000002 A8435	ET SI MODERNIZARE STR SIRETULUI	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
231000002 A8436	ET SI MOD STR CEAHLAULUI	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
231000002 A8437	ET SI MOD STR ALBASTRELE	33.178,62	0,00	0,00	0,00	33.178,62	0,00	33.178,62	0,00
231000002 A8438	ET SI MOD STR GHE. DONICI	27.370,00	0,00	0,00	0,00	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00
231000002 A8439	ET SI MOD STR CAMPIA ISLAZ	14.845,25	0,00	0,00	0,00	14.845,25	0,00	14.845,25	0,00
231000002 A8440	ET SI MOD STR ARTARULUI	9.401,00	0,00	0,00	0,00	9.401,00	0,00	9.401,00	0,00
231000002 A8441	ET SI MOD STR TOPORASI	10.591,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00	0,00	10.591,00	0,00
231000002 A8442	ET SI MOD STR M. EMINESCU	7.616,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00
231000002 A8443	ET SI MOD STR STEFAN CEL MARE	11.721,50	0,00	0,00	0,00	11.721,50	0,00	11.721,50	0,00
231000002 A8444	ET PT MOD STR GILORTULUI	9.282,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00	0,00
231000002 A8445	ET PT MOD STR G VERDI	13.281,82	0,00	0,00	0,00	13.281,82	0,00	13.281,82	0,00
231000002 A8446	ET PT MOD STR MACULUI	13.139,02	0,00	0,00	0,00	13.139,02	0,00	13.139,02	0,00
231000002 A8447	ET PT MOD STR NECTARULUI	5.580,14	0,00	0,00	0,00	5.580,14	0,00	5.580,14	0,00
231000002 A8448	ET PT MOD BREZEI	127.014,75	0,00	0,00	0,00	127.014,75	0,00	127.014,75	0,00
231000002 A8449	ET PT MOD STR PRTUNIILOR	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00
231000002 A8450	SF REABILITARE SI MOD STR CRAIOVITA	33.102,11	0,00	0,00	0,00	33.102,11	0,00	33.102,11	0,00
231000002 A8451	ET POD PESTE CANAL COLECTOR ZONA	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8452	ET POD VALEA GANGULUI	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8453	ET POD TRAMVAI AMARADIA	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8454	ET POD RUTIER PESTE CF PLAI VULCANESTI	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8455	ET POD RUTIER STR. BUCOVAT SERCA	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8456	ET POD BRESTEI	6.665,90	0,00	0,00	0,00	6.665,90	0,00	6.665,90	0,00
231000002 A8457	ET REABILITARE SI MOD IMPARATUL TRAIAN	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
231000002 A8463	MODERNIZARE STR CUJMIR ET+ DALI	6.447,47	0,00	0,00	0,00	6.447,47	0,00	6.447,47	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A8465	MODERNIZARE STR LIBERTATII ET+ DALI	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
231000002 A8470	MODERNIYARE STR AL.1.2.3.4.5.6 ALEXANDRU CEL BUN	2.149,32	0,00	0,00	2.149,32	2.149,32	2.149,32	0,00	0,00
231000002 A8473	REABILITARE STR PANDURILOR ET +DALI	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
231000002 A8474	Reabilitare str.ALEXANDRU CEL BUN ET+DALI	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A8475	MODERNIYARE STR ALEEA I MARIA ROSETTI ET +DALI	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A8477	REABILITARE STRADA FRATII GOLESTI ET+DALI	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
231000002 A8478	MODERNIZARE STR POSTAVARUL ET+DALI	5.768,72	0,00	272.884,48	0,00	278.653,20	0,00	278.653,20	0,00
231000002 A8479	REABILITARE STRADA GHE BIBESCU ET+DALI	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
231000002 A8480	REABILITARE STR BRANDUSA ET+DALI	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
231000002 A8482	MODERNIZARE STR AL. 1,2,3,4 IZVORUL RECE ET+ DALI	6.448,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00	0,00
231000002 A8484	REABILITARE STR ION CANTACUZINO ET DALI	9.176,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00
231000002 A8485	MODERNIZARE STR POPOVENI ET +DALI	9.176,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00
231000002 A8487	MODERNIZARE STR ALBA IULIA ET+DALI	10.038,72	0,00	0,00	0,00	10.038,72	0,00	10.038,72	0,00
231000002 A8488	REABILITARE STR M KOGALNICEANU ET +DALI	9.176,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00
231000002 A8495	REABILITARE STR DR. STEFAN BERCEANU ET +DALI	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
231000002 A8496	REABILITARE STR DR. MIHAI CANCIULESCU ET +DALI	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
231000002 A8499	Active in curs cap. 84	92.974.669,94	0,00	342.675.891,04	373.018.544,40	435.650.560,98	373.018.544,40	62.632.016,58	0,00
231000002 A849900 8	REABILITARE STR DR ION AUGUSTIN ET +DALI	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00
231000002 A849901 0	REABILITARE STR CTIN SEVEREANU ET +DALI	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
231000002 A849901 1	MODERNIYARE STR CORABIA ET+DALI	404.455,93	0,00	0,00	404.455,93	404.455,93	404.455,93	0,00	0,00
231000002 A849901 3	MODERNIZARE STR TISA ET+DALI	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A849901 7	MODERNIZARE STR DUNARII ET+DALI	5.768,72	0,00	357.597,95	0,00	363.366,67	0,00	363.366,67	0,00
231000002 A849901 9	MODERNIYARE STR PUI DE LEI ET+ DALI	13.464,46	0,00	0,00	0,00	13.464,46	0,00	13.464,46	0,00
231000002 A849902 2	MODERNIZARE AL 1-5 GHEORGHE DONICI ET +DALI	6.448,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00	0,00
231000002 A849902 8	MODERNIZARE STR BUZIAS ET+DALI	6.448,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00	0,00
231000002 A849903 2	MODERNIZARE STR CAPSUNILOR ET+DALI	15.499,24	0,00	1.552,06	0,00	17.051,30	0,00	17.051,30	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A849903 3	MODERNIZARE STR MUNTENIA ET+DALI	17.379,47	0,00	0,00	0,00	17.379,47	0,00	17.379,47	0,00
231000002 A849903 7	MODERNIZARE STR EROII SANITARI ET+DALI	3.279.013,80	0,00	56.133,48	3.335.147,28	3.335.147,28	3.335.147,28	0,00	0,00
231000002 A849903 8	MODERNIZARE STR VANATORII DE MUNTE ET+DALI	2.070.875,63	0,00	523.020,12	2.593.895,75	2.593.895,75	2.593.895,75	0,00	0,00
231000002 A849904 2	MODERNIZARE STR ZALAU	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A849904 3	MODERNIZARE STR COCORULUI ET+DALI	5.806,80	0,00	3.192,29	0,00	8.999,09	0,00	8.999,09	0,00
231000002 A849904 4	MODERNIZARE STR TULCEA ET +DALI	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A849904 6	MODERNIZARE STR BOTOSANI ET+DALI	5.768,72	0,00	0,00	0,00	5.768,72	0,00	5.768,72	0,00
231000002 A849905 1	MODERNIZARE STR PESCARUS ET +DALI	7.388,19	0,00	0,00	0,00	7.388,19	0,00	7.388,19	0,00
231000002 A849905 2	MODERNIZARE STR VICTOR GOMOIU ET+DALI	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
231000002 A849905 4	MODERNIZARE STR STEJARULUI ET +DALI	5.768,72	0,00	3.121,16	0,00	8.889,88	0,00	8.889,88	0,00
231000002 A849905 5	REABILITARE STR TEILOR ET+DALI	5.001,57	0,00	-5.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000002 A849905 6	MODERNIZARE STR CONSTANTA ET+DALI	5.671,57	0,00	0,00	0,00	5.671,57	0,00	5.671,57	0,00
231000002 A849905 8	MODERNIZARE STR BRASOV ET +DALI	5.600,72	0,00	0,00	0,00	5.600,72	0,00	5.600,72	0,00
231000002 A849907 9	MODERNIZARE STR RACHITEI LOT I	0,10	0,00	-0,01	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
231000002 A849908 3	E.T. PTR MOD . STR FLUTURI	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00	0,00
231000002 A849908 4	Active in curs cap. 84 MODERNIYARE STR. ARAD ET+DALI	5.848,19	0,00	0,00	0,00	5.848,19	0,00	5.848,19	0,00
231000002 A849908 5	SF MOD STR BRESTEI,PELENDAVA,POD CERNELE	18.014,57	0,00	0,00	0,00	18.014,57	0,00	18.014,57	0,00
231000002 A849909 8	MODERNIZARE STR VANATORI	69.184,87	0,00	0,00	0,00	69.184,87	0,00	69.184,87	0,00
231000002 A849910 4	MODERNIZARE STR VASILE ALECSANDRI	9.176,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00	0,00
231000002 A849910 5	Active in curs cap. 84-MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	2.596.304,16	0,00	44.140.318,23	45.750.142,12	46.736.622,39	45.750.142,12	986.480,27	0,00
231000002 A849910 512881 1	Active in curs cap. 84-MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	2.596.304,16	0,00	44.140.318,23	45.750.142,12	46.736.622,39	45.750.142,12	986.480,27	0,00
231000002 A849911 1	Active in curs cap. 84 -MODERNIZARE CALE TRAMVAI MOTRIC A	5.062.749,82	0,00	6.114.860,93	0,00	11.177.610,75	0,00	11.177.610,75	0,00
231000002 A849911 112933 7	Active in curs cap. 84 -MODERNIZARE CALE TRAMVAI MOTRIC A	5.062.749,82	0,00	6.114.860,93	0,00	11.177.610,75	0,00	11.177.610,75	0,00
231000002 A849911 2	Active in curs cap. 84 MODERNIZARE CALE TRAMVAI MOTRIC T1	15.223.373,85	0,00	36.737.282,25	25.370.372,22	51.960.656,10	25.370.372,22	26.590.283,88	0,00
231000002 A849911 212915 9	Active in curs cap. 84 MODERNIZARE CALE TRAMVAI MOTRIC T1	15.223.373,85	0,00	36.737.282,25	25.370.372,22	51.960.656,10	25.370.372,22	26.590.283,88	0,00
231000002 A849911 3	Active in curs cap. 84 ANALIZA GES ACHIZITIE AUTOBUZE FAZA 1	158.329,50	0,00	90.138.188,02	70.668.150,00	90.296.517,52	70.668.150,00	19.628.367,52	0,00
231000002 A849911 312942 6	Active in curs cap. 84 ANALIZA GES ACHIZITIE AUTOBUZE FAZA 1	158.329,50	0,00	90.138.188,02	70.668.150,00	90.296.517,52	70.668.150,00	19.628.367,52	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A849911 4	Active in curs cap. 84-MODERNIZARE DEPOU TRAMVAIE	593.529,76	0,00	0,00	0,00	593.529,76	0,00	593.529,76	0,00
231000002 A849911 412932 6	Active in curs cap. 84-MODERNIZARE DEPOU TRAMVAIE	593.529,76	0,00	0,00	0,00	593.529,76	0,00	593.529,76	0,00
231000002 A849911 6	REAB POD RUTIER PESTE CL FERATA DRUM MELINESTI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
231000002 A849914 1	MODERNIZARE STR ALUNULUI	11.990,10	0,00	1.410,72	0,00	13.400,82	0,00	13.400,82	0,00
231000002 A849914 2	MODERNIZARE STR TEILOR	5.831.253,30	0,00	589.649,58	6.420.902,88	6.420.902,88	6.420.902,88	0,00	0,00
231000002 A849914 5	Modernizare str Malinului inclusiv canal adiacent	141.312,81	0,00	0,00	0,00	141.312,81	0,00	141.312,81	0,00
231000002 A849914 6	PASARELA PIETONALA STR HENRY FORD	35.241,78	0,00	0,00	0,00	35.241,78	0,00	35.241,78	0,00
231000002 A849914 7	CONSTRUIRE PASAJ STRADA GARLESTI LA INTERSECTIE CU CF	5.292,94	0,00	0,00	0,00	5.292,94	0,00	5.292,94	0,00
231000002 A849914 8	MODERNIZAREA STR ALEEA ALBINELOR	519.253,16	0,00	0,00	519.253,16	519.253,16	519.253,16	0,00	0,00
231000002 A849914 9	MODERNIZARE STR ALEEA 1 ALBINELOR	20.002,24	0,00	0,00	20.002,24	20.002,24	20.002,24	0,00	0,00
231000002 A849915 1	MODERNIZARE STR AL 1 ALEXANDRU CEL BUN	463,57	0,00	6.677,99	7.141,56	7.141,56	7.141,56	0,00	0,00
231000002 A849915 6	MODERNIZARE STR AL 6 ALEXANDRU CEL BUN	560,72	0,00	27.453,43	28.014,15	28.014,15	28.014,15	0,00	0,00
231000002 A849915 7	Modernizare str Bega	5.086,98	0,00	0,00	0,00	5.086,98	0,00	5.086,98	0,00
231000002 A849915 8	Modernizare str.Drobeta	6.450,72	0,00	0,00	0,00	6.450,72	0,00	6.450,72	0,00
231000002 A849915 9	Modernizare str.Sinaia	5.934,26	0,00	0,00	0,00	5.934,26	0,00	5.934,26	0,00
231000002 A849916 0	Modernizare str.Tîrnava	6.046,12	0,00	0,00	0,00	6.046,12	0,00	6.046,12	0,00
231000002 A849916 1	Modernizare str. Teleajanului	5.382,10	0,00	0,00	0,00	5.382,10	0,00	5.382,10	0,00
231000002 A849916 3	MODERNIZARE STR BRAILA	10.416,92	0,00	0,00	0,00	10.416,92	0,00	10.416,92	0,00
231000002 A849916 4	MODERNIZARE STR VIILOR	14.597,87	0,00	0,00	0,00	14.597,87	0,00	14.597,87	0,00
231000002 A849916 5	MODERNIZARE STR CANTONULUI	712,12	0,00	1.503,93	0,00	2.216,05	0,00	2.216,05	0,00
231000002 A849916 6	MODERNIZARE STR BUCEGI	5.504,28	0,00	0,00	0,00	5.504,28	0,00	5.504,28	0,00
231000002 A849916 7	MODERNIZARE ALEEA 1 IZVORUL RECE	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849916 8	MODERNIZARE ALEEA 2 IZVORUL RECE	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849916 9	MODERNIZARE ALEEA 3 IZVORUL RECE	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849917 0	MODERNIZARE ALEEA 4 IZVORUL RECE	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57	0,00	463,57	0,00
231000002 A849917 1	modernizare str paul vorvoreanu	860,72	0,00	0,00	0,00	860,72	0,00	860,72	0,00
231000002 A849917 2	MODERNIZARE ALEEA 2 GHEORGHE DONICI	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57	0,00	463,57	0,00
231000002 A849917 3	MODERNIZARE ALEEA 3 GHEORGHE DONICI	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849917 4	MODERNIZARE ALEEA 4 GHEORGHE DONICI	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849917 5	MODERNIZARE ALEEA 5 GHEORGHE DONICI	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A849917 6	MODERNIZARE ALEEA 1 GHEORGHE DONICI	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849917 7	MODERNIZARE STR ECATERINA TEODOROIU	9.094,01	0,00	0,00	0,00	9.094,01	0,00	9.094,01	0,00
231000002 A849917 8	MODERNIYAREA STR LASTARISULUI	4.694,78	0,00	0,00	0,00	4.694,78	0,00	4.694,78	0,00
231000002 A849917 9	MODERNIZARE STR CALMATUI	5.580,14	0,00	0,00	0,00	5.580,14	0,00	5.580,14	0,00
231000002 A849918 0	MODERNIYARE STR DOROBANTILOR	8.087,21	0,00	0,00	0,00	8.087,21	0,00	8.087,21	0,00
231000002 A849918 1	MODERNIZARE STR SALCIEI	4.666,22	0,00	0,00	0,00	4.666,22	0,00	4.666,22	0,00
231000002 A849918 2	MODERNIZARE ALEEA I PRIMAYERII	710,72	0,00	5.533,13	0,00	6.243,85	0,00	6.243,85	0,00
231000002 A849918 3	MODERNIZARE STR MASLINULUI	640,19	0,00	8.225,22	0,00	8.865,41	0,00	8.865,41	0,00
231000002 A849918 4	AMODERNIZARE STR SADU	862,72	0,00	7.160,22	0,00	8.022,94	0,00	8.022,94	0,00
231000002 A849918 5	MODERNIZARE STR MANGALIEI	710,72	0,00	4.608,65	0,00	5.319,37	0,00	5.319,37	0,00
231000002 A849918 6	MODERNIZARE STR ODESA	5.398,04	0,00	7.781,40	0,00	13.179,44	0,00	13.179,44	0,00
231000002 A849918 7	MODERNIZARE AL 1 FRAGILOR	560,72	0,00	4.934,03	0,00	5.494,75	0,00	5.494,75	0,00
231000002 A849918 8	MODERNIZARE AL 2 FRAGILOR	560,72	0,00	3.719,43	0,00	4.280,15	0,00	4.280,15	0,00
231000002 A849918 9	MODERNIZARE AL 3 FRAGILOR	560,72	0,00	4.934,03	0,00	5.494,75	0,00	5.494,75	0,00
231000002 A849919 0	MODERNIZARE AL 4FRAGILOR	560,72	0,00	4.210,65	0,00	4.771,37	0,00	4.771,37	0,00
231000002 A849919 1	MODERNIZARE AL 5 FRAGILOR	463,57	0,00	0,00	0,00	463,57	0,00	463,57	0,00
231000002 A849919 2	MODERNIZARE AL 6 FRAGILOR	560,72	0,00	3.917,00	0,00	4.477,72	0,00	4.477,72	0,00
231000002 A849919 3	MODERNIZARE AL 7 FRAGILOR	560,72	0,00	7.196,16	0,00	7.756,88	0,00	7.756,88	0,00
231000002 A849919 4	MODERNIZARE AL 8 FRAGILOR	560,72	0,00	5.392,62	0,00	5.953,34	0,00	5.953,34	0,00
231000002 A849919 5	MODERNIZARE STR DIMITRIE GRECESCU	560,72	0,00	5.682,96	0,00	6.243,68	0,00	6.243,68	0,00
231000002 A849919 6	PASAJ SUPRATERAN KM 0 E.T.	136.300,19	0,00	0,00	0,00	136.300,19	0,00	136.300,19	0,00
231000002 A849919 7	MODERNIZARE STR BÂLTENI	640,19	0,00	0,00	0,00	640,19	0,00	640,19	0,00
231000002 A849919 8	MODERNIZARE ALEEA 1 BÂLTENI	5.979,98	0,00	0,00	0,00	5.979,98	0,00	5.979,98	0,00
231000002 A849919 9	MODERNIZARE ALEEA 2 BÂLTENI	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 A849920 0	Active in curs cap. 84	56.320.466,37	0,00	163.869.992,00	217.901.067,11	220.190.458,37	217.901.067,11	2.289.391,26	0,00
231000002 A849920 012787 3	Active in curs cap. 84 -ACHIZITIE MIJLOACE TRANSPORT-TRAMVAIE 25M	55.836.466,00	0,00	163.233.342,00	217.901.067,11	219.069.808,00	217.901.067,11	1.168.740,89	0,00
231000002 A849920 014631 5	Active in curs cap. 84- AMENAJARE TRONSON PASAJ GÂRLESTI-STR. MALINULUI	484.000,37	0,00	636.650,00	0,00	1.120.650,37	0,00	1.120.650,37	0,00
231000002 A849923 0	MODERNIZARE ALEEA 3 BÂLTENI	5.134,60	0,00	0,00	0,00	5.134,60	0,00	5.134,60	0,00
231000002 A849923 1	MODERNIZARE ALEEA 4 BÂLTENI	7.201,85	0,00	0,00	0,00	7.201,85	0,00	7.201,85	0,00
231000002 A849923 2	MODERNIZARE STR. AL.1 ROVINE	4.369,15	0,00	0,00	0,00	4.369,15	0,00	4.369,15	0,00
231000002 A849923 3	MODERNIZARE STR AL 2 ROVINE	4.426,27	0,00	0,00	0,00	4.426,27	0,00	4.426,27	0,00
231000002 A849923 4	MODERNIZARE AL 3 ROVINE	4.254,91	0,00	0,00	0,00	4.254,91	0,00	4.254,91	0,00
231000002 A849923 5	MODERNIZARE STR TISMANA	6.124,01	0,00	0,00	0,00	6.124,01	0,00	6.124,01	0,00
231000002 A849923 6	MODERNIZARE STR PROGRESULUI	4.517,47	0,00	74,97	0,00	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 A849923 7	MODERNIZARE STR IPOTESTI	4.429,26	0,00	2.162,38	0,00	6.591,64	0,00	6.591,64	0,00
231000002 A849923 8	MODERNIZARE STR NOUA	4.630,52	0,00	1.904,00	0,00	6.534,52	0,00	6.534,52	0,00
231000002 A849923 9	MODERNIZARE STR BRATES	4.605,19	0,00	2.480,00	0,00	7.085,19	0,00	7.085,19	0,00
231000002 A849924 0	MODERNIZARE STR BIHORULUI	4.813,52	0,00	1.971,83	0,00	6.785,35	0,00	6.785,35	0,00
231000002 A849924 1	MODERNIZARE STR ARNOTA	4.288,99	0,00	546,17	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
231000002 A849924 2	MODERNIZARE STR BICAZ	4.916,27	0,00	-285,75	0,00	4.630,52	0,00	4.630,52	0,00
231000002 A849924 3	MODERNIZARE STR CARPATI	4.397,28	0,00	0,00	0,00	4.397,28	0,00	4.397,28	0,00
231000002 A849924 4	Modernizare str Tarcaului	4.573,40	0,00	1.618,40	0,00	6.191,80	0,00	6.191,80	0,00
231000002 A849924 5	MODERNIZARE STR DRAGASANI	4.454,40	0,00	0,00	0,00	4.454,40	0,00	4.454,40	0,00
231000002 A849924 6	MODERNIZARE STR ALEEA 1 ODESA	4.668,60	0,00	2.094,40	0,00	6.763,00	0,00	6.763,00	0,00
231000002 A849924 7	MODERNIZARE STR ALEEA 2 ODESA	5.185,99	0,00	4.284,00	0,00	9.469,99	0,00	9.469,99	0,00
231000002 A849924 8	Modernizare str Busteni	4.463,92	0,00	0,00	0,00	4.463,92	0,00	4.463,92	0,00
231000002 A849924 9	MODERNIZARE ALEEA 1 LACRIMIOAREI	4.383,00	0,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00
231000002 A849925 0	Modernizare str al 3 Odesa	4.506,76	0,00	1.285,20	0,00	5.791,96	0,00	5.791,96	0,00
231000002 A849925 1	MODERNIZARE STR BUZAULUI	4.986,07	0,00	0,00	0,00	4.986,07	0,00	4.986,07	0,00
231000002 A849925 2	MODERNIZARE STR AVIATORILOR	4.697,16	0,00	0,00	0,00	4.697,16	0,00	4.697,16	0,00
231000002 A849925 3	MODERNIZARE STR DRUMUL UNGURENILOR	4.592,44	0,00	1.561,84	0,00	6.154,28	0,00	6.154,28	0,00
231000002 A849925 4	MODERNIZARE STR CERBULUI	4.519,14	0,00	1.347,08	0,00	5.866,22	0,00	5.866,22	0,00
231000002 A849925 5	MODERNIZARE STR ALEXANDRIA	4.933,71	0,00	3.022,60	0,00	7.956,31	0,00	7.956,31	0,00
231000002 A849925 6	MODERNIZARE STR INEULUI	8.709,84	0,00	-2.975,00	0,00	5.734,84	0,00	5.734,84	0,00
231000002 A849925 8	MODERNIZARE STR RÂNDUNELE	4.704,78	0,00	0,00	0,00	4.704,78	0,00	4.704,78	0,00
231000002 A849925 9	MODERNIZARE STR PRAHOVA	4.466,78	0,00	0,00	0,00	4.466,78	0,00	4.466,78	0,00
231000002 A849926 0	MODERNIZARE STR OLARILOR	4.606,72	0,00	1.785,00	0,00	6.391,72	0,00	6.391,72	0,00
231000002 A849926 1	MODERNIZARE STR IZVORULUI	4.611,48	0,00	0,00	0,00	4.611,48	0,00	4.611,48	0,00
231000002 A849926 2	MODERNIZARE STR MARIA ZAHARIA	4.900,39	0,00	2.856,00	0,00	7.756,39	0,00	7.756,39	0,00
231000002 A849926 3	MODERNIZARE STR SERBAN CANTACUZINO	5.401,38	0,00	3.498,60	0,00	8.899,98	0,00	8.899,98	0,00
231000002 A849926 4	MODERNIZARE STR GRIGORE ALEXANDRESCU	4.154,37	0,00	952,00	0,00	5.106,37	0,00	5.106,37	0,00
231000002 A849926 5	MODERNIZARE STR HENRI BARBUSSE	4.740,15	0,00	1.023,40	0,00	5.763,55	0,00	5.763,55	0,00
231000002 A849926 6	MODERNIZARE STR SOIMULUI	4.535,32	0,00	1.428,00	0,00	5.963,32	0,00	5.963,32	0,00
231000002 A849926 7	MODERNIZARE STR AL 2 DRUMUL APELOR	4.525,80	0,00	1.503,93	0,00	6.029,73	0,00	6.029,73	0,00
231000002 A849926 8	MODERNIZARE STR AL 5 DRUMUL APELOR	4.900,39	0,00	1.503,93	0,00	6.404,32	0,00	6.404,32	0,00
231000002 A849926 9	Modernizare str Cantonului	560,72	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	0,00
231000002 B	Active fixe corporale in curs de executie	40.999.475,42	0,00	44.083.042,65	0,00	85.082.518,07	0,00	85.082.518,07	0,00
231000002 B51	Active fixe corporale in curs de executie	35.814.664,39	0,00	29.861.574,73	0,00	65.676.239,12	0,00	65.676.239,12	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
231000002 B5101	Amenajare cladire str.A .I CUZA nr.1	16.521.802,75	0,00	11.413.504,70	0,00	27.935.307,45	0,00	27.935.307,45	0,00
231000002 B5102	REABILITARE SEDIU PMC AL CUZA NR 7	19.292.861,64	0,00	18.448.070,03	0,00	37.740.931,67	0,00	37.740.931,67	0,00
231000002 B65	Active fixe corporale in curs de executie	5.184.811,03	0,00	14.221.467,92	0,00	19.406.278,95	0,00	19.406.278,95	0,00
231000002 B6501	EFICIENTA ENERGETICA IN CL EDUCATIONALE B	122.217,41	0,00	127.101,83	0,00	249.319,24	0,00	249.319,24	0,00
231000002 B6502	MASURI EF ENERGETICA -Sc Gimn23 - Sf Gheorghe	0,00	0,00	5.648.340,74	0,00	5.648.340,74	0,00	5.648.340,74	0,00
231000002 B6505	MASURI EF ENERGETICA -SC ION CREANGA-GR VOINICEUL	5.062.593,62	0,00	8.446.025,35	0,00	13.508.618,97	0,00	13.508.618,97	0,00
231000002 D	Active fixe corporale in curs de executie	391.443,95	0,00	0,00	0,00	391.443,95	0,00	391.443,95	0,00
231000002 D650301 550107	Active fixe corporale in curs de executie-UNDP	284.957,50	0,00	0,00	0,00	284.957,50	0,00	284.957,50	0,00
231000002 D651103 550107	Active fixe corporale in curs de executie	106.486,45	0,00	0,00	0,00	106.486,45	0,00	106.486,45	0,00
232	Avansuri acordate pt active fixe corp.orale	15.155.947,32	0,00	6.170.673,33	20.202.081,19	21.326.620,65	20.202.081,19	1.124.539,46	0,00
2320000	Avansuri acordate pt active fixe corporale	15.155.947,32	0,00	6.170.673,33	20.202.081,19	21.326.620,65	20.202.081,19	1.124.539,46	0,00
232000002 A	Avansuri acordate pt active fixe corporale	9.632.324,53	0,00	6.170.673,33	15.623.449,52	15.802.997,86	15.623.449,52	179.548,34	0,00
232000002 A00051	Avansuri acordate pt.active fixe corporale-CAP 51	1.049.488,34	0,00	0,00	869.940,00	1.049.488,34	869.940,00	179.548,34	0,00
232000002 A000510 2	AVANS -REABILITARE SEDIU PMC A.I.CUZA NR. 7	690.413,76	0,00	0,00	551.582,92	690.413,76	551.582,92	138.830,84	0,00
232000002 A000510 3	Amenajare cladire Palace str.A.I.Cuza nr.1	359.074,58	0,00	0,00	318.357,08	359.074,58	318.357,08	40.717,50	0,00
232000002 A127944	Avansuri acordate pt active fixe corporale- PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
232000002 A650401 581236 99	Avansuri acordate pt.active fixe corporale-REAB. SCOALA MIRCEA ELIADE	949.882,50	0,00	0,00	949.882,50	949.882,50	949.882,50	0,00	0,00
232000002 A660601 123264	Avansuri acordate pt active fixe corporale-REABILITARE SPITAL V. BABES	6.632.953,69	0,00	0,00	6.632.953,69	6.632.953,69	6.632.953,69	0,00	0,00
232000002 A840302	Avansuri acordate pt.active fixe corporale	0,00	0,00	6.170.673,33	6.170.673,33	6.170.673,33	6.170.673,33	0,00	0,00
232000002 A840302 129159	Avansuri acordate pt.active fixe corporale- PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	6.170.673,33	6.170.673,33	6.170.673,33	6.170.673,33	0,00	0,00
232000002 B	Avansuri acordate pt active fixe corporale	5.523.622,79	0,00	0,00	4.578.631,67	5.523.622,79	4.578.631,67	944.991,12	0,00
232000002 B5101	Reabilitare sediu PMC str.Ai Cuza nr.7	3.633.756,58	0,00	0,00	2.903.068,03	3.633.756,58	2.903.068,03	730.688,55	0,00
232000002 B5103	Amenajare cladire Palace str.A.I.Cuza nr.1	1.889.866,21	0,00	0,00	1.675.563,64	1.889.866,21	1.675.563,64	214.302,57	0,00
260	Titluri de participare	34.574.363,00	0,00	0,00	6.642.770,00	34.574.363,00	6.642.770,00	27.931.593,00	0,00
2600200	Titluri de participare necotate	34.574.363,00	0,00	-4.691.393,00	6.642.770,00	29.882.970,00	6.642.770,00	23.240.200,00	0,00
260020002 A	Titluri de participare necotate	34.574.363,00	0,00	-4.691.393,00	6.642.770,00	29.882.970,00	6.642.770,00	23.240.200,00	0,00
260020002 A01	Sport Club Universitatea	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
260020002 A02	SC Compania Apa Oltenia SA	23.240.200,00	0,00	0,00	0,00	23.240.200,00	0,00	23.240.200,00	0,00
260020002 A03	Asociatia de dezvoltare intercomunitara Oltenia	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A04	Asociatia de dezvoltare metropolitana Craiova	64.413,00	0,00	-64.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A05	SC Salubritate	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A06	SC Piete si Targuri	812.140,00	0,00	-812.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A07	R Termoficare	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A08	Salubris	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A09	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMIS DOLJ	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A10	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE DESEURI ECODOLJ	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A11	R.A.T. S.R.L. CRAIOVA	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260020002 A12	TERMO URBAN CRAIOVA SRL	10.018.010,00	0,00	-3.375.240,00	6.642.770,00	6.642.770,00	6.642.770,00	0,00	0,00
2600300	Alte participatii	0,00	0,00	4.691.393,00	0,00	4.691.393,00	0,00	4.691.393,00	0,00
260030002 A	Alte participatii	0,00	0,00	4.691.393,00	0,00	4.691.393,00	0,00	4.691.393,00	0,00
260030002 A01	SPORT CLUB UNIVERSITATEA	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
260030002 A02	Asociatia de dezvoltare intercomunitara Oltenia	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
260030002 A03	Asociatia de dezvoltare metropolitana CRAIOVA	0,00	0,00	64.413,00	0,00	64.413,00	0,00	64.413,00	0,00
260030002 A04	SC Salubritate	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
260030002 A05	SC Piete si Targuri	0,00	0,00	812.140,00	0,00	812.140,00	0,00	812.140,00	0,00
260030002 A06	R Termoficare	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
260030002 A07	Salubris	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
260030002 A08	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termis	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
260030002 A09	Asociatia de dezvoltare intercomunitara de deseuri ECO DOLJ	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
260030002 A10	R A T SRL CRAIOVA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
260030002 A11	TERMO URBAN CRAIOVA SRL	0,00	0,00	3.375.240,00	0,00	3.375.240,00	0,00	3.375.240,00	0,00
267	Creante imobilizate	0,00	0,00	3.398.726,72	3.398.726,72	3.398.726,72	3.398.726,72	0,00	0,00
26701	Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi)	0,00	0,00	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	0,00	0,00
2670108	Alte creante imobiliz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul ex.crt)	0,00	0,00	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	0,00	0,00
267010802 A	Alte creante imobiliz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul ex.crt)	0,00	0,00	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	3.355.192,72	0,00	0,00
267010802 A01	Garantii investitii	0,00	0,00	758.230,86	758.230,86	758.230,86	758.230,86	0,00	0,00
267010802 A02	Garantii proiecte	0,00	0,00	2.457.454,36	2.457.454,36	2.457.454,36	2.457.454,36	0,00	0,00
267010802 A03	GARANTII PNNR	0,00	0,00	139.507,50	139.507,50	139.507,50	139.507,50	0,00	0,00
26702	Creante imobilizate	0,00	0,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
2670208	Alte creante imobilz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)	0,00	0,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	0,00	0,00
267020802 A	Alte creante imobilz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)	0,00	0,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	0,00	0,00
267020802 A02	Alte creante imobilz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)	0,00	0,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	43.534,00	0,00	0,00
280	Amortizarea privind activele fixe necorporale	0,00	11.121.904,66	0,00	729.613,90	0,00	11.851.518,56	0,00	11.851.518,56
2800801	Amortizarea programelor informatice	0,00	6.648.132,97	0,00	722.196,27	0,00	7.370.329,24	0,00	7.370.329,24
280080102 A	Amortizarea programelor informatice	0,00	6.648.132,97	0,00	722.196,27	0,00	7.370.329,24	0,00	7.370.329,24
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	4.473.771,69	0,00	7.417,63	0,00	4.481.189,32	0,00	4.481.189,32
280080902 A	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	4.473.771,69	0,00	7.417,63	0,00	4.481.189,32	0,00	4.481.189,32
281	Amortizarea privind activele fixe corporale	0,00	191.042.010,31	17.599.358,51	34.938.110,53	17.599.358,51	225.980.120,84	0,00	208.380.762,33
28102	Amortizarea constructiilor	0,00	42.742.784,01	16.785.319,40	2.636.954,74	16.785.319,40	45.379.738,75	0,00	28.594.419,35
2810208	Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	42.742.784,01	16.785.319,40	2.636.954,74	16.785.319,40	45.379.738,75	0,00	28.594.419,35
281020802 A	Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	42.742.784,01	16.785.319,40	2.636.954,74	16.785.319,40	45.379.738,75	0,00	28.594.419,35
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	127.673.744,74	764.333,75	28.856.909,73	764.333,75	156.530.654,47	0,00	155.766.320,72
2810301	Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	38.158.342,44	0,00	5.334.434,44	0,00	43.492.776,88	0,00	43.492.776,88
281030102 A	Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	38.158.342,44	0,00	5.334.434,44	0,00	43.492.776,88	0,00	43.492.776,88
2810302	Amortiz. aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	10.721.766,48	0,00	776.818,13	0,00	11.498.584,61	0,00	11.498.584,61
281030202 A	Amortiz. aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	10.721.766,48	0,00	776.818,13	0,00	11.498.584,61	0,00	11.498.584,61
2810303	Amortiz. mijloacelor de transport	0,00	78.786.869,22	756.952,33	22.745.015,53	756.952,33	101.531.884,75	0,00	100.774.932,42
281030302 A	Amortiz. mijloacelor de transport	0,00	64.506.682,18	756.952,33	18.364.241,77	756.952,33	82.870.923,95	0,00	82.113.971,62
281030302 B	Amortiz. mijloacelor de transport	0,00	14.280.187,04	0,00	4.380.773,76	0,00	18.660.960,80	0,00	18.660.960,80
2810304	Amortiz. animalelor si plantatiilor	0,00	6.766,60	7.381,42	641,63	7.381,42	7.408,23	0,00	26,81
281030402 A	Amortiz. animalelor si plantatiilor	0,00	6.766,60	7.381,42	641,63	7.381,42	7.408,23	0,00	26,81
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echip.de prot.si a altor active fixe corporale	0,00	20.625.481,56	49.705,36	3.444.246,06	49.705,36	24.069.727,62	0,00	24.020.022,26
2810400	Amortiz. mobilier, aparat.birotice, echip.prot.valori umane si mat. si a altor active fixe corp.	0,00	20.625.481,56	49.705,36	3.444.246,06	49.705,36	24.069.727,62	0,00	24.020.022,26
281040002 A	Amortiz. mobilier, aparat.birotice, echip.prot.valori umane si mat. si a altor active fixe corp.	0,00	20.625.481,56	49.705,36	3.444.246,06	49.705,36	24.069.727,62	0,00	24.020.022,26

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulati debit	Rulaj cumulati credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
3 - Total Clasa 3	----- TOTAL CLASA 3 -----	50.399.313,80	0,00	17.736.432,45	7.168.214,45	68.135.746,25	7.168.214,45	60.967.531,80	0,00
302	Materiale consumabile	2.669.881,34	0,00	7.617.413,54	3.272.218,15	10.287.294,88	3.272.218,15	7.015.076,73	0,00
3020200	Combustibili	852,02	0,00	123.349,96	123.689,55	124.201,98	123.689,55	512,43	0,00
302020002 A	Combustibili	852,02	0,00	123.349,96	123.689,55	124.201,98	123.689,55	512,43	0,00
302020002 A01	Combustibili	852,02	0,00	123.349,96	123.689,55	124.201,98	123.689,55	512,43	0,00
3020400	Piese de schimb	43.433,81	0,00	90.152,66	98.521,41	133.586,47	98.521,41	35.065,06	0,00
302040002 A	Piese de schimb	43.433,81	0,00	90.152,66	98.521,41	133.586,47	98.521,41	35.065,06	0,00
302040002 A01	Piese de schimb	43.433,81	0,00	90.152,66	98.521,41	133.586,47	98.521,41	35.065,06	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	2.625.595,51	0,00	7.403.910,92	3.050.007,19	10.029.506,43	3.050.007,19	6.979.499,24	0,00
302080002 A	Alte materiale consumabile	2.625.595,51	0,00	7.403.910,92	3.050.007,19	10.029.506,43	3.050.007,19	6.979.499,24	0,00
302080002 A01	Furnituri de birou	78.549,93	0,00	376.834,18	374.007,82	455.384,11	374.007,82	81.376,29	0,00
302080002 A02	Imprimare regim special	4.646,06	0,00	6.724,12	7.860,32	11.370,18	7.860,32	3.509,86	0,00
302080002 A03	Lemne de foc	4.833,84	0,00	2.814,00	6.261,85	7.647,84	6.261,85	1.385,99	0,00
302080002 A04	Alte materiale	2.468.215,88	0,00	6.868.455,61	2.520.771,71	9.336.671,49	2.520.771,71	6.815.899,78	0,00
302080002 A05	Protectia muncii	0,00	0,00	10.668,74	994,88	10.668,74	994,88	9.673,86	0,00
302080002 A06	Materiale Situatii de urgenta	20.452,29	0,00	93.764,64	96.426,44	114.216,93	96.426,44	17.790,49	0,00
302080002 A11	Carti de identitate	409,60	0,00	44.649,63	43.684,03	45.059,23	43.684,03	1.375,20	0,00
302080002 A12	Carti de alegator	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
302080002 A13	Materiale votare	48.487,77	0,00	0,00	0,00	48.487,77	0,00	48.487,77	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	47.693.492,98	0,00	10.116.996,69	3.884.123,23	57.810.489,67	3.884.123,23	53.926.366,44	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.984.669,49	0,00	2.726.752,10	3.292.887,25	4.711.421,59	3.292.887,25	1.418.534,34	0,00
303010002 A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.984.669,49	0,00	2.726.752,10	3.292.887,25	4.711.421,59	3.292.887,25	1.418.534,34	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	45.708.823,49	0,00	7.390.244,59	591.235,98	53.099.068,08	591.235,98	52.507.832,10	0,00
303020002 A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	45.634.161,89	0,00	7.390.244,59	591.235,98	53.024.406,48	591.235,98	52.433.170,50	0,00
303020002 A01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- PRIMARIA	45.634.161,89	0,00	6.886.130,84	591.235,98	52.520.292,73	591.235,98	51.929.056,75	0,00
303020002 A02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- PROIECTE	0,00	0,00	504.113,75	0,00	504.113,75	0,00	504.113,75	0,00
303020002 A021239 99	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- REAB CORP C1 SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	504.113,75	0,00	504.113,75	0,00	504.113,75	0,00
303020002 D	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	74.661,60	0,00	0,00	0,00	74.661,60	0,00	74.661,60	0,00
361	Animale si pasari	35.939,48	0,00	2.022,22	11.873,07	37.961,70	11.873,07	26.088,63	0,00
3610000	Animale si pasari	35.939,48	0,00	2.022,22	11.873,07	37.961,70	11.873,07	26.088,63	0,00
361000002 A	Animale si pasari	35.939,48	0,00	2.022,22	11.873,07	37.961,70	11.873,07	26.088,63	0,00
4 - Total Clasa 4	----- TOTAL CLASA 4 -----	471.408.428,12	72.636.619,07	2.269.522.118,02	2.251.658.812,53	2.740.930.546,14	2.324.295.431,60	514.351.860,97	97.716.746,43
401	Furnizori	0,00	25.364.240,27	433.564.395,24	438.737.047,83	433.564.395,24	464.101.288,10	0,00	30.536.892,86

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	25.364.240,27	433.564.395,24	438.737.047,83	433.564.395,24	464.101.288,10	0,00	30.536.892,86
401010002	Furnizori sub 1 an	0,00	25.364.240,27	433.564.395,24	438.737.047,83	433.564.395,24	464.101.288,10	0,00	30.536.892,86
401010002 A	Furnizori sub 1 an	0,00	25.364.240,27	433.564.395,24	438.737.047,83	433.564.395,24	464.101.288,10	0,00	30.536.892,86
401010002 A51	Furnizori sub 1 an	0,00	3.569.362,40	36.275.650,78	35.865.861,84	36.275.650,78	39.435.224,24	0,00	3.159.573,46
401010002 A510103	Furnizori sub 1 an	0,00	3.569.362,40	36.275.650,78	35.865.861,84	36.275.650,78	39.435.224,24	0,00	3.159.573,46
401010002 A510103 10	Furnizori sub 1 an	0,00	685.850,00	804.750,00	118.900,00	804.750,00	804.750,00	0,00	0,00
401010002 A510103 100206	Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta	0,00	685.850,00	804.750,00	118.900,00	804.750,00	804.750,00	0,00	0,00
401010002 A510103 20	Furnizori sub 1 an	0,00	2.883.512,40	35.470.900,78	35.746.961,84	35.470.900,78	38.630.474,24	0,00	3.159.573,46
401010002 A510103 200101	Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	377.436,76	377.436,76	377.436,76	377.436,76	0,00	0,00
401010002 A510103 200102	Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	210.678,36	210.678,36	210.678,36	210.678,36	0,00	0,00
401010002 A510103 200103	Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	2.031.201,20	9.556.353,93	9.320.955,36	9.556.353,93	11.352.156,56	0,00	1.795.802,63
401010002 A510103 200104	Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	71.475,96	1.734.393,56	1.861.211,65	1.734.393,56	1.932.687,61	0,00	198.294,05
401010002 A510103 200105	Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
401010002 A510103 200106	Furnizori sub 1 an-Piese de schimb	0,00	0,00	34.119,68	90.157,30	34.119,68	90.157,30	0,00	56.037,62
401010002 A510103 200108	Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	231.114,44	2.471.613,76	2.272.100,46	2.471.613,76	2.503.214,90	0,00	31.601,14
401010002 A510103 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	318.468,47	12.060.375,49	12.517.176,79	12.060.375,49	12.835.645,26	0,00	775.269,77
401010002 A510103 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	27.870,99	2.766.811,34	2.763.522,18	2.766.811,34	2.791.393,17	0,00	24.581,83
401010002 A510103 200530	Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	584.360,45	584.360,45	584.360,45	584.360,45	0,00	0,00
401010002 A510103 200601	Furnizori sub 1 an-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
401010002 A510103 200602	Furnizori sub 1 an-Deplasari in strainatate	0,00	0,00	47.635,07	47.635,07	47.635,07	47.635,07	0,00	0,00
401010002 A510103 201200	Furnizori sub 1 an-Consultanta si expertiza	0,00	0,00	99.854,00	99.854,00	99.854,00	99.854,00	0,00	0,00
401010002 A510103 201300	Furnizori sub 1 an-Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
401010002 A510103 201400	Furnizori sub 1 an-Protectia muncii	0,00	0,00	24.645,90	24.645,90	24.645,90	24.645,90	0,00	0,00
401010002 A510103 202500	Furnizori sub 1 an-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statulu	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
401010002 A510103 203001	Furnizori sub 1 an-Reclama si publicitate	0,00	60.149,69	837.013,58	1.054.849,89	837.013,58	1.114.999,58	0,00	277.986,00
401010002 A510103 203002	Furnizori sub 1 an-Protocol si reprezentare	0,00	0,00	79.295,12	79.295,12	79.295,12	79.295,12	0,00	0,00
401010002 A510103 203003	Furnizori sub 1 an-Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	64.947,03	64.947,03	64.947,03	64.947,03	0,00	0,00
401010002 A510103 203004	Furnizori sub 1 an-Chirii	0,00	7.788,45	800.352,08	792.563,63	800.352,08	800.352,08	0,00	0,00
401010002 A510103 203009	Furnizori sub 1 an-Executarea silita a creantelor bugetare	0,00	18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
401010002 A510103 203030	Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	135.425,20	3.596.540,67	3.461.115,89	3.596.540,67	3.596.541,09	0,00	0,42
401010002 A54	Furnizori sub 1 an	0,00	33.451,90	210.028,47	177.540,47	210.028,47	210.992,37	0,00	963,90
401010002 A541000	Furnizori sub 1 an	0,00	33.451,90	210.028,47	177.540,47	210.028,47	210.992,37	0,00	963,90
401010002 A541000 20	Furnizori sub 1 an	0,00	33.451,90	210.028,47	177.540,47	210.028,47	210.992,37	0,00	963,90
401010002 A541000 200101	Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou	0,00	0,00	6.724,12	6.724,12	6.724,12	6.724,12	0,00	0,00
401010002 A541000 200103	Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	32.083,70	153.406,81	121.323,11	153.406,81	153.406,81	0,00	0,00
401010002 A541000 200104	Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	1.368,20	26.746,03	25.377,83	26.746,03	26.746,03	0,00	0,00
401010002 A541000 200108	Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
401010002 A541000 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	18.946,26	19.910,16	18.946,26	19.910,16	0,00	963,90
401010002 A61	Furnizori sub 1 an	0,00	3.570,00	29.599,33	26.029,33	29.599,33	29.599,33	0,00	0,00
401010002 A610500	Furnizori sub 1 an	0,00	3.570,00	29.599,33	26.029,33	29.599,33	29.599,33	0,00	0,00
401010002 A610500 20	Furnizori sub 1 an	0,00	3.570,00	29.599,33	26.029,33	29.599,33	29.599,33	0,00	0,00
401010002 A610500 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00
401010002 A610500 201100	Furnizori sub 1 an-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	749,70	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00
401010002 A610500 203030	Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- SERVICII CARANTINA	0,00	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010002 A65	Furnizori sub 1 an	0,00	1.045.761,57	22.053.471,05	21.007.709,48	22.053.471,05	22.053.471,05	0,00	0,00
401010002 A650301	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	0,00	0,00
401010002 A650301 20	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	0,00	0,00
401010002 A650301 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	0,00	0,00
401010002 A650301 200530	Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	164.091,96	164.091,96	164.091,96	164.091,96	0,00	0,00
401010002 A650401	Furnizori sub 1 an	0,00	260.473,08	4.475.545,83	4.215.072,75	4.475.545,83	4.475.545,83	0,00	0,00
401010002 A650401 20	Furnizori sub 1 an	0,00	260.473,08	4.475.545,83	4.215.072,75	4.475.545,83	4.475.545,83	0,00	0,00
401010002 A650401 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	260.473,08	4.475.545,83	4.215.072,75	4.475.545,83	4.475.545,83	0,00	0,00
401010002 A650402	Furnizori sub 1 an	0,00	785.288,49	15.281.766,09	14.496.477,60	15.281.766,09	15.281.766,09	0,00	0,00
401010002 A650402 20	Furnizori sub 1 an	0,00	785.288,49	15.281.766,09	14.496.477,60	15.281.766,09	15.281.766,09	0,00	0,00
401010002 A650402 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	785.288,49	15.281.766,09	14.496.477,60	15.281.766,09	15.281.766,09	0,00	0,00
401010002 A655000	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
401010002 A655000 580102	Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
401010002 A655000 580102 143311	Furnizori sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila- PROIECT MASTI	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
401010002 A67	Furnizori sub 1 an	0,00	1.017.702,18	55.480.129,45	60.416.607,26	55.480.129,45	61.434.309,44	0,00	5.954.179,99
401010002 A670503	Furnizori sub 1 an	0,00	1.017.702,18	55.480.129,45	60.416.607,26	55.480.129,45	61.434.309,44	0,00	5.954.179,99
401010002 A670503 20	Furnizori sub 1 an	0,00	1.017.702,18	55.480.129,45	60.416.607,26	55.480.129,45	61.434.309,44	0,00	5.954.179,99
401010002 A670503 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	947.293,95	43.336.000,00	48.002.330,67	43.336.000,00	48.949.624,62	0,00	5.613.624,62

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
401010002 A670503 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	70.408,23	9.510.888,65	9.638.808,52	9.510.888,65	9.709.216,75	0,00	198.328,10
401010002 A670503 200530	Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.064.240,80	1.064.240,80	1.064.240,80	1.064.240,80	0,00	0,00
401010002 A670503 203030	Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.569.000,00	1.711.227,27	1.569.000,00	1.711.227,27	0,00	142.227,27
401010002 A70	Furnizori sub 1 an	0,00	1.745.725,94	22.041.155,41	21.962.435,84	22.041.155,41	23.708.161,78	0,00	1.667.006,37
401010002 A700502	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
401010002 A700502 20	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
401010002 A700502 202000	Furnizori sub 1 an-Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
401010002 A700600	Furnizori sub 1 an	0,00	722.855,22	15.466.453,54	15.817.576,70	15.466.453,54	16.540.431,92	0,00	1.073.978,38
401010002 A700600 20	Furnizori sub 1 an	0,00	722.855,22	15.466.453,54	15.817.576,70	15.466.453,54	16.540.431,92	0,00	1.073.978,38
401010002 A700600 200103	Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	722.855,22	10.028.419,38	10.379.542,54	10.028.419,38	11.102.397,76	0,00	1.073.978,38
401010002 A700600 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	0,00	0,00
401010002 A705000	Furnizori sub 1 an	0,00	1.022.870,72	6.421.891,90	5.992.049,17	6.421.891,90	7.014.919,89	0,00	593.027,99
401010002 A705000 20	Furnizori sub 1 an	0,00	1.022.870,72	6.421.891,90	5.992.049,17	6.421.891,90	7.014.919,89	0,00	593.027,99
401010002 A705000 200108	Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	44.841,50	45.329,40	44.841,50	45.329,40	0,00	487,90
401010002 A705000 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	1.022.870,72	6.123.713,68	5.693.383,05	6.123.713,68	6.716.253,77	0,00	592.540,09
401010002 A705000 200530	Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	253.336,72	253.336,72	253.336,72	253.336,72	0,00	0,00
401010002 A74	Furnizori sub 1 an	0,00	11.782.824,66	106.063.348,04	103.091.121,12	106.063.348,04	114.873.945,78	0,00	8.810.597,74
401010002 A740501	Furnizori sub 1 an	0,00	11.767.436,04	103.061.734,02	100.104.895,72	103.061.734,02	111.872.331,76	0,00	8.810.597,74
401010002 A740501 20	Furnizori sub 1 an	0,00	11.767.436,04	103.061.734,02	100.104.895,72	103.061.734,02	111.872.331,76	0,00	8.810.597,74
401010002 A740501 200104	Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	11.742.178,63	96.165.000,00	93.224.849,15	96.165.000,00	104.967.027,78	0,00	8.802.027,78
401010002 A740501 200530	Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	682.863,65	682.863,65	682.863,65	682.863,65	0,00	0,00
401010002 A740501 203030	Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	25.257,41	6.213.870,37	6.197.182,92	6.213.870,37	6.222.440,33	0,00	8.569,96
401010002 A740600	Furnizori sub 1 an	0,00	15.388,62	3.001.614,02	2.986.225,40	3.001.614,02	3.001.614,02	0,00	0,00
401010002 A740600 20	Furnizori sub 1 an	0,00	15.388,62	3.001.614,02	2.986.225,40	3.001.614,02	3.001.614,02	0,00	0,00
401010002 A740600 200104	Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate	0,00	15.388,62	2.200.153,10	2.184.764,48	2.200.153,10	2.200.153,10	0,00	0,00
401010002 A740600 200105	Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
401010002 A740600 200130	Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	644.104,58	644.104,58	644.104,58	644.104,58	0,00	0,00
401010002 A740600 201600	Furnizori sub 1 an-Studii si cercetari	0,00	0,00	7.356,34	7.356,34	7.356,34	7.356,34	0,00	0,00
401010002 A81	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	0,00	0,00
401010002 A810600	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	0,00	0,00
401010002 A810600 40	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	55.984.848,04	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
401010002 A810600 400300	Furnizori sub 1 an-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	0,00	0,00
401010002 A810600 402000	Furnizori sub 1 an-Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil	0,00	0,00	38.084.061,00	38.084.061,00	38.084.061,00	38.084.061,00	0,00	0,00
401010002 A84	Furnizori sub 1 an	0,00	6.165.841,62	135.426.164,67	140.204.894,45	135.426.164,67	146.370.736,07	0,00	10.944.571,40
401010002 A840302	Furnizori sub 1 an	0,00	6.165.841,62	57.926.198,81	62.704.928,59	57.926.198,81	68.870.770,21	0,00	10.944.571,40
401010002 A840302 40	Furnizori sub 1 an	0,00	6.165.841,62	57.926.198,81	62.704.928,59	57.926.198,81	68.870.770,21	0,00	10.944.571,40
401010002 A840302 400300	Furnizori sub 1 an-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	6.165.841,62	57.926.198,81	62.704.928,59	57.926.198,81	68.870.770,21	0,00	10.944.571,40
401010002 A840303	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
401010002 A840303 20	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
401010002 A840303 200200	Furnizori sub 1 an-Reparatii curente	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	15.156.902,35	595.956.908,26	595.375.146,48	595.956.908,26	610.532.048,83	0,00	14.575.140,57
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	15.156.902,35	595.956.908,26	595.375.146,48	595.956.908,26	610.532.048,83	0,00	14.575.140,57
404010002	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	15.156.902,35	595.956.908,26	595.375.146,48	595.956.908,26	610.532.048,83	0,00	14.575.140,57
404010002 A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	14.829.322,40	551.546.285,66	551.292.103,83	551.546.285,66	566.121.426,23	0,00	14.575.140,57
404010002 A51	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.927,43	16.818.332,36	18.244.886,10	16.818.332,36	18.385.813,53	0,00	1.567.481,17
404010002 A510103	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.927,43	16.818.332,36	18.244.886,10	16.818.332,36	18.385.813,53	0,00	1.567.481,17
404010002 A510103 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.927,43	16.818.332,36	18.244.886,10	16.818.332,36	18.385.813,53	0,00	1.567.481,17
404010002 A510103 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	140.927,43	9.945.649,78	11.220.872,53	9.945.649,78	11.361.799,96	0,00	1.416.150,18
404010002 A510103 710102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	367.443,26	367.443,26	367.443,26	367.443,26	0,00	0,00
404010002 A510103 710130	Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	6.505.239,32	6.656.570,31	6.505.239,32	6.656.570,31	0,00	151.330,99
404010002 A541000	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00
404010002 A541000 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00
404010002 A541000 710102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00
404010002 A610500	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	0,00	0,00
404010002 A610500 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	0,00	0,00
404010002 A610500 710102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	0,00	0,00
404010002 A65	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	45.255,99	16.367.015,64	16.360.984,84	16.367.015,64	16.406.240,83	0,00	39.225,19
404010002 A650301	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.403.341,22	2.403.341,22	2.403.341,22	2.403.341,22	0,00	0,00
404010002 A650301 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	337.938,42	337.938,42	337.938,42	337.938,42	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126160	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationalaGRADINITA E.FARAGO	0,00	0,00	58.229,94	58.229,94	58.229,94	58.229,94	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126182	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala EFIC ENERG GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	20.767,65	20.767,65	20.767,65	20.767,65	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A650301 580101 126183	Furnizori de active fixe sub 1 an-EFICIENTA ENERGRADINITA PITICOT	0,00	0,00	97.690,60	97.690,60	97.690,60	97.690,60	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126978	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	6.810,23	6.810,23	6.810,23	6.810,23	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126979	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	53.097,06	53.097,06	53.097,06	53.097,06	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126980	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	34.742,31	34.742,31	34.742,31	34.742,31	0,00	0,00
404010002 A650301 580101 126981	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	66.600,63	66.600,63	66.600,63	66.600,63	0,00	0,00
404010002 A650301 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	1.914.984,42	1.914.984,42	1.914.984,42	1.914.984,42	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126160	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA E.FARAGO	0,00	0,00	329.969,66	329.969,66	329.969,66	329.969,66	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126182	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabilaEFIC ENERGRADINITA FLOARE ALBAS	0,00	0,00	117.683,43	117.683,43	117.683,43	117.683,43	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126183	Furnizori de active fixe sub 1 an-EFICIENTA ENERGRADINITA PITICOT	0,00	0,00	553.580,09	553.580,09	553.580,09	553.580,09	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126978	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	38.591,29	38.591,29	38.591,29	38.591,29	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126979	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	300.883,34	300.883,34	300.883,34	300.883,34	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126980	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	196.873,05	196.873,05	196.873,05	196.873,05	0,00	0,00
404010002 A650301 580102 126981	Furnizori de active fixe sub 1 an-GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	377.403,56	377.403,56	377.403,56	377.403,56	0,00	0,00
404010002 A650301 610100	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	126.402,00	126.402,00	126.402,00	126.402,00	0,00	0,00
404010002 A650301 610100 1585	Furnizori de active fixe sub 1 an-GR P POENARU	0,00	0,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	54.030,00	0,00	0,00
404010002 A650301 610100 1735	Furnizori de active fixe sub 1 an-GR SF LUCIA	0,00	0,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00
404010002 A650301 610100 1852	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb GR FL DE COLT	0,00	0,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	0,00	0,00
404010002 A650301 610300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afere TVA	0,00	0,00	24.016,38	24.016,38	24.016,38	24.016,38	0,00	0,00
404010002 A650301 610300 1585	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afere TVA GR.P POENARU	0,00	0,00	10.265,70	10.265,70	10.265,70	10.265,70	0,00	0,00
404010002 A650301 610300 1735	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afere TVA GR SF LUCIA	0,00	0,00	10.725,50	10.725,50	10.725,50	10.725,50	0,00	0,00
404010002 A650301 610300 1852	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afere TVA GR FL DE COLT	0,00	0,00	3.025,18	3.025,18	3.025,18	3.025,18	0,00	0,00
404010002 A650401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	45.255,99	9.652.817,90	9.646.787,10	9.652.817,90	9.692.043,09	0,00	39.225,19
404010002 A650401 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	771.109,17	797.544,50	771.109,17	797.544,50	0,00	26.435,33

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A650401 580101 123698	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	0,00	0,00	398.670,79	425.106,12	398.670,79	425.106,12	0,00	26.435,33
404010002 A650401 580101 123699	Furnizori de active fixe sub 1 an-REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	372.438,38	372.438,38	372.438,38	372.438,38	0,00	0,00
404010002 A650401 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	5.186.055,94	5.186.055,94	5.186.055,94	5.186.055,94	0,00	0,00
404010002 A650401 580102 123698	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	0,00	0,00	2.408.934,64	2.408.934,64	2.408.934,64	2.408.934,64	0,00	0,00
404010002 A650401 580102 123699	Furnizori de active fixe sub 1 an-REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	2.777.121,30	2.777.121,30	2.777.121,30	2.777.121,30	0,00	0,00
404010002 A650401 610100	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb	0,00	0,00	564.305,00	564.305,00	564.305,00	564.305,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1453	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC DECEBAL 1453	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1496	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC E FARAGO	0,00	0,00	134.107,00	134.107,00	134.107,00	134.107,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1557	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC M VITEAZUL	0,00	0,00	71.063,00	71.063,00	71.063,00	71.063,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1850	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb sc ghe titeica	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1851	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC Al Macedonski	0,00	0,00	79.495,00	79.495,00	79.495,00	79.495,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1854	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC M ELIADE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1855	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb	0,00	0,00	65.943,00	65.943,00	65.943,00	65.943,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610100 1856	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb SC N ROMANRSCU CARACAL	0,00	0,00	104.515,00	104.515,00	104.515,00	104.515,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	107.217,95	107.217,95	107.217,95	107.217,95	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1453	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC DECEBAL1453	0,00	0,00	78,28	78,28	78,28	78,28	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1496	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC E FARAGO	0,00	0,00	25.480,33	25.480,33	25.480,33	25.480,33	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1557	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA M VITEAZUL	0,00	0,00	13.501,97	13.501,97	13.501,97	13.501,97	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1850	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC GHE TITEICA	0,00	0,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	20.577,00	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1851	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	15.104,05	15.104,05	15.104,05	15.104,05	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1854	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC M ELIADE	0,00	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1855	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC N ROM STR VANTULUI	0,00	0,00	12.529,17	12.529,17	12.529,17	12.529,17	0,00	0,00
404010002 A650401 610300 1856	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA SC N ROMANESCU	0,00	0,00	19.857,85	19.857,85	19.857,85	19.857,85	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A650401 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	45.255,99	3.024.129,84	2.991.663,71	3.024.129,84	3.036.919,70	0,00	12.789,86
404010002 A650401 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	45.255,99	3.024.129,84	2.991.663,71	3.024.129,84	3.036.919,70	0,00	12.789,86
404010002 A650402	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	4.310.856,52	4.310.856,52	4.310.856,52	4.310.856,52	0,00	0,00
404010002 A650402 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	613.369,37	613.369,37	613.369,37	613.369,37	0,00	0,00
404010002 A650402 580101 128292	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala-COLEGIUL TEH IND ALIMENTARA	0,00	0,00	613.369,37	613.369,37	613.369,37	613.369,37	0,00	0,00
404010002 A650402 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	3.482.117,41	3.482.117,41	3.482.117,41	3.482.117,41	0,00	0,00
404010002 A650402 580102 128292	Furnizori de active fixe sub 1 an-COLEGIUL TEH IND ALIMENTARA	0,00	0,00	3.482.117,41	3.482.117,41	3.482.117,41	3.482.117,41	0,00	0,00
404010002 A650402 610100	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb	0,00	0,00	180.982,98	180.982,98	180.982,98	180.982,98	0,00	0,00
404010002 A650402 610100 1460	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb C GHE CHITU	0,00	0,00	29.945,97	29.945,97	29.945,97	29.945,97	0,00	0,00
404010002 A650402 610100 1559	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb COLEGIUL CAROL	0,00	0,00	64.347,00	64.347,00	64.347,00	64.347,00	0,00	0,00
404010002 A650402 610100 1562	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb L M BASARAB	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
404010002 A650402 610100 1853	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din imp ramb L VOLTAIRE	0,00	0,00	86.390,01	86.390,01	86.390,01	86.390,01	0,00	0,00
404010002 A650402 610300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afacente TVA	0,00	0,00	34.386,76	34.386,76	34.386,76	34.386,76	0,00	0,00
404010002 A650402 610300 1460	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afacente TVA C GHE CHITU	0,00	0,00	5.689,73	5.689,73	5.689,73	5.689,73	0,00	0,00
404010002 A650402 610300 1559	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afacente TVA L CAROL	0,00	0,00	12.225,93	12.225,93	12.225,93	12.225,93	0,00	0,00
404010002 A650402 610300 1562	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afacente TVA L M BASARAB	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
404010002 A650402 610300 1853	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume afacente TVA L VOLTAIRE	0,00	0,00	16.414,10	16.414,10	16.414,10	16.414,10	0,00	0,00
404010002 A66	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	17.441.213,28	17.441.213,28	17.441.213,28	17.441.213,28	0,00	0,00
404010002 A660601	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	17.441.213,28	17.441.213,28	17.441.213,28	17.441.213,28	0,00	0,00
404010002 A660601 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	1.866.792,61	1.866.792,61	1.866.792,61	1.866.792,61	0,00	0,00
404010002 A660601 580101 123264	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala EFIC ENERG.SPITAL V. BABES	0,00	0,00	1.849.843,68	1.849.843,68	1.849.843,68	1.849.843,68	0,00	0,00
404010002 A660601 580101 123999	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	16.948,93	16.948,93	16.948,93	16.948,93	0,00	0,00
404010002 A660601 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	14.556.895,23	14.556.895,23	14.556.895,23	14.556.895,23	0,00	0,00
404010002 A660601 580102 123264	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	10.482.457,49	10.482.457,49	10.482.457,49	10.482.457,49	0,00	0,00
404010002 A660601 580102 123999	Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	39.131,01	39.131,01	39.131,01	39.131,01	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A660601 580102 153974	Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP FILANTROPIA	0,00	0,00	279.272,50	279.272,50	279.272,50	279.272,50	0,00	0,00
404010002 A660601 580102 155390	Furnizori de active fixe sub 1 an- REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MED	0,00	0,00	3.756.034,23	3.756.034,23	3.756.034,23	3.756.034,23	0,00	0,00
404010002 A660601 580103	Furnizori de active fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	0,00	0,00
404010002 A660601 580103 123264	Furnizori de active fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile -REAB SPITAL V. BABES	0,00	0,00	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	0,00	0,00
404010002 A660601 60	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
404010002 A660601 600100	Furnizori de active fixe sub 1 an-DOTARI SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
404010002 A660601 600300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA DOTARI SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00
404010002 A67	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	37.531,79	13.512.741,28	13.475.209,49	13.512.741,28	13.512.741,28	0,00	0,00
404010002 A670503	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	13.475.209,49	13.475.209,49	13.475.209,49	13.475.209,49	0,00	0,00
404010002 A670503 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	13.475.209,49	13.475.209,49	13.475.209,49	13.475.209,49	0,00	0,00
404010002 A670503 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	5.663.464,66	5.663.464,66	5.663.464,66	5.663.464,66	0,00	0,00
404010002 A670503 710102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	2.218.455,95	2.218.455,95	2.218.455,95	2.218.455,95	0,00	0,00
404010002 A670503 710103	Furnizori de active fixe sub 1 an-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	5.593.288,88	5.593.288,88	5.593.288,88	5.593.288,88	0,00	0,00
404010002 A675000	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	0,00
404010002 A675000 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	0,00
404010002 A675000 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	37.531,79	37.531,79	0,00	0,00
404010002 A70	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	14.197.143,71	28.560.475,38	22.873.467,91	28.560.475,38	37.070.611,62	0,00	8.510.136,24
404010002 A700301	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
404010002 A700301 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
404010002 A700301 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
404010002 A700330	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	362.957,06	7.928.840,98	7.565.883,92	7.928.840,98	7.928.840,98	0,00	0,00
404010002 A700330 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	132.574,20	3.801.389,74	3.668.815,54	3.801.389,74	3.801.389,74	0,00	0,00
404010002 A700330 580101 120479	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala CEERT L4	0,00	0,00	571.340,67	571.340,67	571.340,67	571.340,67	0,00	0,00
404010002 A700330 580101 121430	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala CEERT L5	0,00	0,00	563.492,05	563.492,05	563.492,05	563.492,05	0,00	0,00
404010002 A700330 580101 121483	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala CEERT L4.1	0,00	132.574,20	468.217,41	335.643,21	468.217,41	468.217,41	0,00	0,00
404010002 A700330 580101 121533	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationalaCEERT L5.1	0,00	0,00	2.198.339,61	2.198.339,61	2.198.339,61	2.198.339,61	0,00	0,00
404010002 A700330 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	137.985,40	3.974.267,37	3.836.281,97	3.974.267,37	3.974.267,37	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A700330 580102 120479	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila CEERT L4	0,00	0,00	588.431,66	588.431,66	588.431,66	588.431,66	0,00	0,00
404010002 A700330 580102 121430	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila CEERT L5	0,00	0,00	610.439,62	610.439,62	610.439,62	610.439,62	0,00	0,00
404010002 A700330 580102 121483	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabilaCEERT L4.1	0,00	137.985,40	487.328,32	349.342,92	487.328,32	487.328,32	0,00	0,00
404010002 A700330 580102 121533	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila CEERT L5.1	0,00	0,00	2.288.067,77	2.288.067,77	2.288.067,77	2.288.067,77	0,00	0,00
404010002 A700330 610100	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	130.611,25	130.611,25	130.611,25	130.611,25	0,00	0,00
404010002 A700330 610100 581	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fonduri din imprumut rambursabil -Renovare energ GREEN 2	0,00	0,00	18.833,06	18.833,06	18.833,06	18.833,06	0,00	0,00
404010002 A700330 610100 585	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fonduri din imprumut rambursabil-Renovare energ GREEN 3	0,00	0,00	8.473,79	8.473,79	8.473,79	8.473,79	0,00	0,00
404010002 A700330 610100 586	Furnizori de active fixe sub 1 an-Fonduri din imprumut rambursabil -Renovare energ GREEN 4	0,00	0,00	103.304,40	103.304,40	103.304,40	103.304,40	0,00	0,00
404010002 A700330 610300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA	0,00	0,00	22.572,62	22.572,62	22.572,62	22.572,62	0,00	0,00
404010002 A700330 610300 581	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 2	0,00	0,00	1.543,77	1.543,77	1.543,77	1.543,77	0,00	0,00
404010002 A700330 610300 585	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 3	0,00	0,00	1.401,02	1.401,02	1.401,02	1.401,02	0,00	0,00
404010002 A700330 610300 586	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 4	0,00	0,00	19.627,83	19.627,83	19.627,83	19.627,83	0,00	0,00
404010002 A700330 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	92.397,46	0,00	-92.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
404010002 A700330 710130	Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe	0,00	92.397,46	0,00	-92.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
404010002 A700600	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	13.834.186,65	10.650.635,11	5.231.992,75	10.650.635,11	19.066.179,40	0,00	8.415.544,29
404010002 A700600 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	13.834.186,65	10.650.635,11	5.231.992,75	10.650.635,11	19.066.179,40	0,00	8.415.544,29
404010002 A700600 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	13.834.186,65	10.650.635,11	5.231.992,75	10.650.635,11	19.066.179,40	0,00	8.415.544,29
404010002 A705000	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.841.509,09	9.936.101,04	9.841.509,09	9.936.101,04	0,00	94.591,95
404010002 A705000 56	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
404010002 A705000 560101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare nationala	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
404010002 A705000 560101 316628	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE INFIINTARE PARC CERNELE	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
404010002 A705000 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	1.025.934,37	1.025.934,37	1.025.934,37	1.025.934,37	0,00	0,00
404010002 A705000 580101 127944	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	1.025.934,37	1.025.934,37	1.025.934,37	1.025.934,37	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A705000 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	4.818.313,86	4.818.313,86	4.818.313,86	4.818.313,86	0,00	0,00
404010002 A705000 580102 127944	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	4.818.313,86	4.818.313,86	4.818.313,86	4.818.313,86	0,00	0,00
404010002 A705000 61	Furnizori de active fixe sub 1 an PUG 117	0,00	0,00	1.747.515,00	1.747.515,00	1.747.515,00	1.747.515,00	0,00	0,00
404010002 A705000 610100	Furnizori de active fixe sub 1 an-PUG 117	0,00	0,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	0,00	0,00
404010002 A705000 610100 117	Furnizori de active fixe sub 1 an-PUG 117	0,00	0,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	0,00	0,00
404010002 A705000 610300	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA PUG 117	0,00	0,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	0,00	0,00
404010002 A705000 610300 117	Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume aferente TVA PUG 117	0,00	0,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	0,00	0,00
404010002 A705000 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	2.237.250,86	2.331.842,81	2.237.250,86	2.331.842,81	0,00	94.591,95
404010002 A705000 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	747.585,20	747.585,20	747.585,20	747.585,20	0,00	0,00
404010002 A705000 710130	Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	1.489.665,66	1.584.257,61	1.489.665,66	1.584.257,61	0,00	94.591,95
404010002 A74	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	10.259.957,05	12.219.244,45	10.259.957,05	12.219.244,45	0,00	1.959.287,40
404010002 A740501	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	0,00	0,00
404010002 A740501 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	0,00	0,00
404010002 A740501 710102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	0,00	0,00
404010002 A740600	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.255.359,05	11.214.646,45	9.255.359,05	11.214.646,45	0,00	1.959.287,40
404010002 A740600 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.255.359,05	11.214.646,45	9.255.359,05	11.214.646,45	0,00	1.959.287,40
404010002 A740600 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	9.179.359,05	11.138.646,45	9.179.359,05	11.138.646,45	0,00	1.959.287,40
404010002 A740600 710130	Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
404010002 A84	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	408.463,48	448.447.027,51	450.537.574,60	448.447.027,51	450.946.038,08	0,00	2.499.010,57
404010002 A840301	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	4.081.115,67	5.928.423,53	4.081.115,67	5.928.423,53	0,00	1.847.307,86
404010002 A840301 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	0,00	95.497,50	95.497,50	95.497,50	95.497,50	0,00	0,00
404010002 A840301 580101 146315	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala AMENAJARE TRONSON PASAJ GÂRLESTI-STR. MALINUL	0,00	0,00	95.497,50	95.497,50	95.497,50	95.497,50	0,00	0,00
404010002 A840301 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	541.152,50	541.152,50	541.152,50	541.152,50	0,00	0,00
404010002 A840301 580102 146315	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila AMENAJARE TRONSON PASAJ GÂRLEST	0,00	0,00	541.152,50	541.152,50	541.152,50	541.152,50	0,00	0,00
404010002 A840301 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	3.444.465,67	5.291.773,53	3.444.465,67	5.291.773,53	0,00	1.847.307,86
404010002 A840301 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	3.444.465,67	5.291.773,53	3.444.465,67	5.291.773,53	0,00	1.847.307,86
404010002 A840302	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	11.726,61	442.679.521,14	442.690.878,11	442.679.521,14	442.702.604,72	0,00	23.083,58

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 A840302 580101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala	0,00	1.758,99	44.855.383,11	44.853.624,12	44.855.383,11	44.855.383,11	0,00	0,00
404010002 A840302 580101 127873	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala -ACHIZITIE MIJLOACE TRANSPORT-TRAMVAIE 25M	0,00	0,00	20.575.688,21	20.575.688,21	20.575.688,21	20.575.688,21	0,00	0,00
404010002 A840302 580101 128811	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	0,00	0,00	6.192.435,07	6.192.435,07	6.192.435,07	6.192.435,07	0,00	0,00
404010002 A840302 580101 129159	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL	0,00	0,00	5.282.867,40	5.282.867,40	5.282.867,40	5.282.867,40	0,00	0,00
404010002 A840302 580101 129337	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE TRANSP MOTRIC A	0,00	1.758,99	918.493,61	916.734,62	918.493,61	918.493,61	0,00	0,00
404010002 A840302 580101 129426	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea nationala ACHIZ AUTOBUZE NOI FAZA1	0,00	0,00	11.885.898,82	11.885.898,82	11.885.898,82	11.885.898,82	0,00	0,00
404010002 A840302 580102	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabila	0,00	9.967,62	384.410.953,11	384.424.069,07	384.410.953,11	384.434.036,69	0,00	23.083,58
404010002 A840302 580102 127873	Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantarea externa nerambursabilaACHIZITIE MIJLOACE TRANSPORT-TRAM	0,00	0,00	244.772.664,79	244.772.664,79	244.772.664,79	244.772.664,79	0,00	0,00
404010002 A840302 580102 128811	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	0,00	0,00	37.866.077,28	37.866.077,28	37.866.077,28	37.866.077,28	0,00	0,00
404010002 A840302 580102 129159	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL	0,00	0,00	31.278.969,12	31.278.969,12	31.278.969,12	31.278.969,12	0,00	0,00
404010002 A840302 580102 129337	Furnizori de active fixe sub 1 an-MODERNIZARE TRANSP MOTRIC A	0,00	9.967,62	5.181.713,52	5.194.829,48	5.181.713,52	5.204.797,10	0,00	23.083,58
404010002 A840302 580102 129426	Furnizori de active fixe sub 1 an- ACHIZ AUTOBUZE NOI FAZA1	0,00	0,00	65.311.528,40	65.311.528,40	65.311.528,40	65.311.528,40	0,00	0,00
404010002 A840302 580103	Furnizori de active fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	13.413.184,92	13.413.184,92	13.413.184,92	13.413.184,92	0,00	0,00
404010002 A840302 580103 129159	Furnizori de active fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile STUDIU TRAFIC MOTRIC T1	0,00	0,00	112.089,12	112.089,12	112.089,12	112.089,12	0,00	0,00
404010002 A840302 580103 129426	Furnizori de active fixe sub 1 an-Cheltuieli neeligibile -AUTOBUZE NOI ELECTRICE	0,00	0,00	13.301.095,80	13.301.095,80	13.301.095,80	13.301.095,80	0,00	0,00
404010002 A840303	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	396.736,87	1.686.390,70	1.918.272,96	1.686.390,70	2.315.009,83	0,00	628.619,13
404010002 A840303 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	396.736,87	1.686.390,70	1.918.272,96	1.686.390,70	2.315.009,83	0,00	628.619,13
404010002 A840303 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	396.736,87	1.569.117,69	1.800.999,95	1.569.117,69	2.197.736,82	0,00	628.619,13
404010002 A840303 710130	Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe	0,00	0,00	117.273,01	117.273,01	117.273,01	117.273,01	0,00	0,00
404010002 B	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	327.579,95	44.410.622,60	44.083.042,65	44.410.622,60	44.410.622,60	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
404010002 B510103	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	0,00	0,00
404010002 B510103 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	0,00	0,00
404010002 B510103 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	0,00	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	29.861.574,73	0,00	0,00
404010002 B650401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	327.579,95	14.549.047,87	14.221.467,92	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00
404010002 B650401 71	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	327.579,95	14.549.047,87	14.221.467,92	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00
404010002 B650401 710101	Furnizori de active fixe sub 1 an-Constructii	0,00	327.579,95	14.549.047,87	14.221.467,92	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	22.928.574,98	6.500.000,00	22.928.574,98	6.500.000,00	16.428.574,98	0,00
4090102	Furnizori - debitori pt prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	22.928.574,98	6.500.000,00	22.928.574,98	6.500.000,00	16.428.574,98	0,00
409010202	Furnizori - debitori pt prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	22.928.574,98	6.500.000,00	22.928.574,98	6.500.000,00	16.428.574,98	0,00
409010202 A810600	Furnizori-debitori ptr. prest. serv., exec.lucrari	0,00	0,00	22.928.574,98	6.500.000,00	22.928.574,98	6.500.000,00	16.428.574,98	0,00
409010202 A810600 402000	Furnizori-debitori ptr. prest. serv., ex-Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale pre	0,00	0,00	22.928.574,98	6.500.000,00	22.928.574,98	6.500.000,00	16.428.574,98	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	2.316.102,00	57.607.573,00	58.056.747,00	57.607.573,00	60.372.849,00	0,00	2.765.276,00
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	2.316.102,00	57.607.573,00	58.056.747,00	57.607.573,00	60.372.849,00	0,00	2.765.276,00
421000002	Personal - salarii datorate	0,00	2.316.102,00	57.607.573,00	58.056.747,00	57.607.573,00	60.372.849,00	0,00	2.765.276,00
421000002 A	Personal-salarii datorate	0,00	2.316.102,00	57.607.573,00	58.056.747,00	57.607.573,00	60.372.849,00	0,00	2.765.276,00
421000002 A51	Personal-salarii datorate	0,00	2.132.241,00	53.046.511,00	53.474.693,00	53.046.511,00	55.606.934,00	0,00	2.560.423,00
421000002 A510103	Personal-salarii datorate	0,00	2.132.241,00	53.046.511,00	53.474.693,00	53.046.511,00	55.606.934,00	0,00	2.560.423,00
421000002 A510103 10	Personal-salarii datorate	0,00	2.132.241,00	53.046.511,00	53.474.693,00	53.046.511,00	55.606.934,00	0,00	2.560.423,00
421000002 A510103 100101	Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	1.658.984,00	46.262.081,00	46.671.138,00	46.262.081,00	48.330.122,00	0,00	2.068.041,00
421000002 A510103 100105	Personal-salarii datorate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	354.893,00	4.407.797,00	4.422.763,00	4.407.797,00	4.777.656,00	0,00	369.859,00
421000002 A510103 100106	Personal-salarii datorate-Alte sporuri	0,00	4.823,00	52.754,00	53.941,00	52.754,00	58.764,00	0,00	6.010,00
421000002 A510103 100112	Personal-salarii datorate-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	31.906,00	577.438,00	579.438,00	577.438,00	611.344,00	0,00	33.906,00
421000002 A510103 100117	Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	67.849,00	1.746.441,00	1.746.728,00	1.746.441,00	1.814.577,00	0,00	68.136,00
421000002 A510103 100130	Personal-salarii datorate-Alte drepturi salariale in bani	0,00	13.786,00	0,00	685,00	0,00	14.471,00	0,00	14.471,00
421000002 A54	Personal-salarii datorate	0,00	183.861,00	4.561.062,00	4.582.054,00	4.561.062,00	4.765.915,00	0,00	204.853,00
421000002 A541000	Personal-salarii datorate	0,00	183.861,00	4.561.062,00	4.582.054,00	4.561.062,00	4.765.915,00	0,00	204.853,00
421000002 A541000 10	Personal-salarii datorate	0,00	183.861,00	4.561.062,00	4.582.054,00	4.561.062,00	4.765.915,00	0,00	204.853,00
421000002 A541000 100101	Personal-salarii datorate-Salarii de baza	0,00	132.843,00	3.981.432,00	4.002.590,00	3.981.432,00	4.135.433,00	0,00	154.001,00
421000002 A541000 100105	Personal-salarii datorate-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	38.288,00	424.822,00	424.493,00	424.822,00	462.781,00	0,00	37.959,00
421000002 A541000 100117	Personal-salarii datorate-Indemnizatii de hrana	0,00	12.095,00	154.808,00	154.783,00	154.808,00	166.878,00	0,00	12.070,00
421000002 A541000 100130	Personal-salarii datorate-Alte drepturi salariale in bani	0,00	635,00	0,00	188,00	0,00	823,00	0,00	823,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	43.581,00	526.048,00	507.219,00	526.048,00	550.800,00	0,00	24.752,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	43.581,00	526.048,00	507.219,00	526.048,00	550.800,00	0,00	24.752,00
423000002	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	43.581,00	526.048,00	507.219,00	526.048,00	550.800,00	0,00	24.752,00
423000002 A	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	43.581,00	526.048,00	507.219,00	526.048,00	550.800,00	0,00	24.752,00
423000002 A510103	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	41.703,00	493.987,00	475.902,00	493.987,00	517.605,00	0,00	23.618,00
423000002 A510103 100130	CM	0,00	41.703,00	493.987,00	475.902,00	493.987,00	517.605,00	0,00	23.618,00
423000002 A541000	Personal-aj.si indemn.datorate	0,00	1.878,00	32.061,00	31.317,00	32.061,00	33.195,00	0,00	1.134,00
423000002 A541000 100130	CM	0,00	1.878,00	32.061,00	31.317,00	32.061,00	33.195,00	0,00	1.134,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	51.672,00	717.127,00	731.389,00	717.127,00	783.061,00	0,00	65.934,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	51.672,00	717.127,00	731.389,00	717.127,00	783.061,00	0,00	65.934,00
427010002	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	51.672,00	717.127,00	731.389,00	717.127,00	783.061,00	0,00	65.934,00
427010002 A	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	51.672,00	717.127,00	731.389,00	717.127,00	783.061,00	0,00	65.934,00
427010002 A51	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	49.804,00	694.711,00	708.973,00	694.711,00	758.777,00	0,00	64.066,00
427010002 A510103	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	49.804,00	694.711,00	708.973,00	694.711,00	758.777,00	0,00	64.066,00
427010002 A510103 10	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	49.804,00	694.711,00	708.973,00	694.711,00	758.777,00	0,00	64.066,00
427010002 A510103 100101	Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	49.804,00	694.711,00	708.973,00	694.711,00	758.777,00	0,00	64.066,00
427010002 A510103 100101 01	Retineri din salarii datorate tertilor-PMC sindicat	0,00	6.834,00	79.202,00	78.125,00	79.202,00	84.959,00	0,00	5.757,00
427010002 A510103 100101 02	Retineri din salarii datorate tertilor-PMC CAR	0,00	23.160,00	351.368,00	359.872,00	351.368,00	383.032,00	0,00	31.664,00
427010002 A510103 100101 03	Retineri din salarii datorate tertilor-PMC poprii	0,00	19.810,00	264.141,00	270.976,00	264.141,00	290.786,00	0,00	26.645,00
427010002 A54	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.868,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	24.284,00	0,00	1.868,00
427010002 A541000	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.868,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	24.284,00	0,00	1.868,00
427010002 A541000 10	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.868,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	24.284,00	0,00	1.868,00
427010002 A541000 100101	Retineri din salarii datorate tertilor-Salarii de baza	0,00	1.868,00	22.416,00	22.416,00	22.416,00	24.284,00	0,00	1.868,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
42802	Alte datorii si creante in leg.cu personalul>1an	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
4280201	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
428020102	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
428020102 A	Alte datorii si creante in leg.cu personalul>1an	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
428020102 A510103	Alte datorii si creante in leg.cu personalul>1an	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
428020102 A510103 100101	Garantii gestionari	0,00	329.681,17	69.115,30	77.051,30	69.115,30	406.732,47	0,00	337.617,17
431	Asigurari sociale	0,00	1.796.068,00	21.677.451,00	21.695.182,00	21.677.451,00	23.491.250,00	0,00	1.813.799,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
4310200	Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale	0,00	1.211.798,00	14.621.980,00	14.632.576,00	14.621.980,00	15.844.374,00	0,00	1.222.394,00
431020002	Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale	0,00	1.211.798,00	14.621.980,00	14.632.576,00	14.621.980,00	15.844.374,00	0,00	1.222.394,00
431020002 A	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	1.211.798,00	14.621.980,00	14.632.576,00	14.621.980,00	15.844.374,00	0,00	1.222.394,00
431020002 A51	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	1.098.211,00	13.447.766,00	13.479.418,00	13.447.766,00	14.577.629,00	0,00	1.129.863,00
431020002 A510103	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	1.098.211,00	13.447.766,00	13.479.418,00	13.447.766,00	14.577.629,00	0,00	1.129.863,00
431020002 A510103 10	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	1.098.211,00	13.447.766,00	13.479.418,00	13.447.766,00	14.577.629,00	0,00	1.129.863,00
431020002 A510103 100101	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	951.954,00	11.628.630,00	11.658.514,00	11.628.630,00	12.610.468,00	0,00	981.838,00
431020002 A510103 100105	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	89.121,00	1.101.540,00	1.106.274,00	1.101.540,00	1.195.395,00	0,00	93.855,00
431020002 A510103 100106	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte sporuri	0,00	1.029,00	13.467,00	13.513,00	13.467,00	14.542,00	0,00	1.075,00
431020002 A510103 100112	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	11.476,00	143.694,00	144.944,00	143.694,00	156.420,00	0,00	12.726,00
431020002 A510103 100117	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii de hrana	0,00	35.972,00	435.107,00	437.112,00	435.107,00	473.084,00	0,00	37.977,00
431020002 A510103 100130	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte drepturi salariale in bani	0,00	8.659,00	125.328,00	119.061,00	125.328,00	127.720,00	0,00	2.392,00
431020002 A54	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	113.587,00	1.174.214,00	1.153.158,00	1.174.214,00	1.266.745,00	0,00	92.531,00
431020002 A541000	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	113.587,00	1.174.214,00	1.153.158,00	1.174.214,00	1.266.745,00	0,00	92.531,00
431020002 A541000 10	Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale	0,00	113.587,00	1.174.214,00	1.153.158,00	1.174.214,00	1.266.745,00	0,00	92.531,00
431020002 A541000 100101	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza	0,00	101.259,00	1.022.074,00	1.000.402,00	1.022.074,00	1.101.661,00	0,00	79.587,00
431020002 A541000 100105	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	8.653,00	106.322,00	106.169,00	106.322,00	114.822,00	0,00	8.500,00
431020002 A541000 100117	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii de hrana	0,00	3.028,00	37.719,00	38.757,00	37.719,00	41.785,00	0,00	4.066,00
431020002 A541000 100130	Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte drepturi salariale in bani	0,00	647,00	8.099,00	7.830,00	8.099,00	8.477,00	0,00	378,00
4310400	Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate	0,00	476.483,00	5.750.512,00	5.756.321,00	5.750.512,00	6.232.804,00	0,00	482.292,00
431040002	Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate	0,00	476.483,00	5.750.512,00	5.756.321,00	5.750.512,00	6.232.804,00	0,00	482.292,00
431040002 A	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	476.483,00	5.750.512,00	5.756.321,00	5.750.512,00	6.232.804,00	0,00	482.292,00
431040002 A51	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	431.498,00	5.286.317,00	5.300.689,00	5.286.317,00	5.732.187,00	0,00	445.870,00
431040002 A510103	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	431.498,00	5.286.317,00	5.300.689,00	5.286.317,00	5.732.187,00	0,00	445.870,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
431040002 A510103 10	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	431.498,00	5.286.317,00	5.300.689,00	5.286.317,00	5.732.187,00	0,00	445.870,00
431040002 A510103 100101	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-	0,00	309.742,00	4.608.429,00	4.619.614,00	4.608.429,00	4.929.356,00	0,00	320.927,00
431040002 A510103 100105	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	88.713,00	440.444,00	442.326,00	440.444,00	531.039,00	0,00	90.595,00
431040002 A510103 100106	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Alte sporuri	0,00	1.174,00	5.389,00	5.413,00	5.389,00	6.587,00	0,00	1.198,00
431040002 A510103 100112	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	17.402,00	57.429,00	57.929,00	57.429,00	75.331,00	0,00	17.902,00
431040002 A510103 100117	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii de hrana	0,00	14.467,00	174.626,00	175.407,00	174.626,00	189.874,00	0,00	15.248,00
431040002 A54	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	44.985,00	464.195,00	455.632,00	464.195,00	500.617,00	0,00	36.422,00
431040002 A541000	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	44.985,00	464.195,00	455.632,00	464.195,00	500.617,00	0,00	36.422,00
431040002 A541000 10	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s	0,00	44.985,00	464.195,00	455.632,00	464.195,00	500.617,00	0,00	36.422,00
431040002 A541000 100101	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza	0,00	39.106,00	406.550,00	397.636,00	406.550,00	436.742,00	0,00	30.192,00
431040002 A541000 100105	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	3.461,00	42.504,00	42.442,00	42.504,00	45.903,00	0,00	3.399,00
431040002 A541000 100117	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii de hrana	0,00	1.219,00	15.141,00	15.554,00	15.141,00	16.773,00	0,00	1.632,00
431040002 A541000 100130	Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
4310600	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	107.787,00	1.304.959,00	1.306.285,00	1.304.959,00	1.414.072,00	0,00	109.113,00
431060002	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	107.787,00	1.304.959,00	1.306.285,00	1.304.959,00	1.414.072,00	0,00	109.113,00
431060002 A510103	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	97.608,00	1.199.979,00	1.203.189,00	1.199.979,00	1.300.797,00	0,00	100.818,00
431060002 A510103 100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	97.608,00	1.199.979,00	1.203.189,00	1.199.979,00	1.300.797,00	0,00	100.818,00
431060002 A541000	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.179,00	104.980,00	103.096,00	104.980,00	113.275,00	0,00	8.295,00
431060002 A541000 100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.179,00	104.980,00	103.096,00	104.980,00	113.275,00	0,00	8.295,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	0,00	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	0,00	0,00
4420300	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	0,00	0,00
442030002	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	0,00	0,00
442030002 A	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	26.093.336,32	0,00	0,00
442030002 A510103	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	31.249,02	31.249,02	31.249,02	31.249,02	0,00	0,00
442030002 A510103 203001	Taxa pe valoarea adaugata de plata-Reclama si publicitate	0,00	0,00	31.249,02	31.249,02	31.249,02	31.249,02	0,00	0,00
442030002 A840302	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	0,00	0,00
442030002 A840302 580103	Taxa pe valoarea adaugata de plata-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	0,00	0,00
442030002 A840302 580103 127873	Taxa pe valoarea adaugata de plata-Cheltuieli neeligibile PROIECT ACHIZIT IE TRAMVAIE 25M	0,00	0,00	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	313.845,00	3.887.225,00	3.887.463,00	3.887.225,00	4.201.308,00	0,00	314.083,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	313.845,00	3.887.225,00	3.887.463,00	3.887.225,00	4.201.308,00	0,00	314.083,00
444000002	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	313.845,00	3.887.225,00	3.887.463,00	3.887.225,00	4.201.308,00	0,00	314.083,00
444000002 A	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	313.845,00	3.887.225,00	3.887.463,00	3.887.225,00	4.201.308,00	0,00	314.083,00
444000002 A51	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	284.442,00	3.579.043,00	3.584.948,00	3.579.043,00	3.869.390,00	0,00	290.347,00
444000002 A510103	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	284.442,00	3.579.043,00	3.584.948,00	3.579.043,00	3.869.390,00	0,00	290.347,00
444000002 A510103 10	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	284.442,00	3.545.947,00	3.551.852,00	3.545.947,00	3.836.294,00	0,00	290.347,00
444000002 A510103 100101	Impozit pe venitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	248.137,00	3.080.246,00	3.085.318,00	3.080.246,00	3.333.455,00	0,00	253.209,00
444000002 A510103 100105	Impozit pe venitul din salarii si din al-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	16.389,00	283.421,00	284.434,00	283.421,00	300.823,00	0,00	17.402,00
444000002 A510103 100106	Impozit pe venitul din salarii si din al-Alte sporuri	0,00	503,00	3.443,00	3.436,00	3.443,00	3.939,00	0,00	496,00
444000002 A510103 100112	Impozit pe venitul din salarii si din al-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	6.952,00	37.458,00	37.783,00	37.458,00	44.735,00	0,00	7.277,00
444000002 A510103 100117	Impozit pe venitul din salarii si din al-Indemnizatii de hrana	0,00	9.268,00	110.897,00	111.267,00	110.897,00	120.535,00	0,00	9.638,00
444000002 A510103 100130	Impozit pe venitul din salarii si din al-Alte drepturi salariale in bani	0,00	3.193,00	30.482,00	29.614,00	30.482,00	32.807,00	0,00	2.325,00
444000002 A510103 20	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	0,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	0,00	0,00
444000002 A510103 203030	Impozit pe venitul din salarii si din al-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	0,00	0,00
444000002 A54	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	29.403,00	308.182,00	302.515,00	308.182,00	331.918,00	0,00	23.736,00
444000002 A541000	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	29.403,00	308.182,00	302.515,00	308.182,00	331.918,00	0,00	23.736,00
444000002 A541000 10	Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur	0,00	29.403,00	308.182,00	302.515,00	308.182,00	331.918,00	0,00	23.736,00
444000002 A541000 100101	Impozit pe venitul din salarii si din al-Salarii de baza	0,00	21.049,00	270.471,00	264.656,00	270.471,00	285.705,00	0,00	15.234,00
444000002 A541000 100105	Impozit pe venitul din salarii si din al-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	338,00	27.378,00	27.324,00	27.378,00	27.662,00	0,00	284,00
444000002 A541000 100117	Impozit pe venitul din salarii si din al-Indemnizatii de hrana	0,00	779,00	9.644,00	9.908,00	9.644,00	10.687,00	0,00	1.043,00
444000002 A541000 100130	Impozit pe venitul din salarii si din al-Alte drepturi salariale in bani	0,00	7.237,00	689,00	627,00	689,00	7.864,00	0,00	7.175,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.158.664,50	3.423.511,00	395.467,00	3.423.511,00	4.554.131,50	0,00	1.130.620,50
44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.158.664,50	3.028.044,00	0,00	3.028.044,00	4.158.664,50	0,00	1.130.620,50
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.158.664,50	3.028.044,00	0,00	3.028.044,00	4.158.664,50	0,00	1.130.620,50
446010002	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.158.664,50	3.028.044,00	0,00	3.028.044,00	4.158.664,50	0,00	1.130.620,50

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
446010002 A740502	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.158.664,50	3.028.044,00	0,00	3.028.044,00	4.158.664,50	0,00	1.130.620,50
446010002 A740502 203030	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	4.158.664,50	3.028.044,00	0,00	3.028.044,00	4.158.664,50	0,00	1.130.620,50
44602	Alte impozite si varsaminte asimilate	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
4460200	Impozitul pe profit	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
446020002	Impozitul pe profit	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
446020002 A510103	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
446020002 A510103 594000	-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	9.405.520,39	2.874.285,65	2.431.540,27	2.874.285,65	11.837.060,66	0,00	8.962.775,01
4480100	Alte datorii fata de buget	0,00	9.405.520,39	2.874.285,65	2.431.540,27	2.874.285,65	11.837.060,66	0,00	8.962.775,01
448010002 A	Alte datorii fata de buget	0,00	9.405.520,39	2.874.285,65	2.431.540,27	2.874.285,65	11.837.060,66	0,00	8.962.775,01
448010002 A01	Alte datorii fata de bugetul PF 12 TONE	0,00	216.330,07	372.424,79	455.025,34	372.424,79	671.355,41	0,00	298.930,62
448010002 A02	Alte datorii fata de bugetul PJ 12 TONE	0,00	1.419.581,05	2.497.051,86	2.666.297,32	2.497.051,86	4.085.878,37	0,00	1.588.826,51
448010002 A04	Alte datorii fata de bugetul SNEP	0,00	40.662,75	0,00	0,00	0,00	40.662,75	0,00	40.662,75
448010002 A05	Alte datorii fata de bugetul VZ SPATII COMERC	0,00	4.940,10	0,00	0,00	0,00	4.940,10	0,00	4.940,10
448010002 A06	Alte datorii fata de bugetul ch exec silita 5059	0,00	41.524,82	4.809,00	-211,64	4.809,00	41.313,18	0,00	36.504,18
448010002 A07	Alte datorii fata de bugetul BRD	0,00	1.498,65	0,00	0,00	0,00	1.498,65	0,00	1.498,65
448010002 A09	Alte datorii fata de bugetajutor lunar necuvenit BUGET LOCAL	0,00	2.886,51	0,00	1.458,83	0,00	4.345,34	0,00	4.345,34
448010002 A11	Alte datorii fata de bugetul TVA AUTOBUZE	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10
448010002 A14	Alte datorii fata de bugetul IMP SI TAXE AJUT	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00
448010002 A23	Alte datorii fata de AJPIS	0,00	145.271,04	0,00	-489,09	0,00	144.781,95	0,00	144.781,95
448010002 A3304	Alte datorii fata de bugetul mijl tr 12 tone suprasolv	0,00	10.585,37	0,00	7.937,26	0,00	18.522,63	0,00	18.522,63
448010002 A390203	Alte datorii fata de bugetul VZ LOC ANL	0,00	7.517.297,52	0,00	-698.477,75	0,00	6.818.819,77	0,00	6.818.819,77
448010002 A50	Alte datorii fata de bugetul ANI PRECEDENTI	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71
448010002 A53	Alte datorii fata de bugetul mijl tr 12 t	0,00	4.015,70	0,00	0,00	0,00	4.015,70	0,00	4.015,70
458	Sume de prim/rest. Ag./Aut.Impl /Aut.Certif/Aut.Mg/Ag.Plati-PHARE, SAPARD, ISPA, F.E.N.Postad,Fd.bg	0,00	4.708.966,92	563.216.843,67	582.769.144,74	563.216.843,67	587.478.111,66	0,00	24.261.267,99
45803	Sume de primit de la Autorit de certific/Ag Plati-Fen postader	46.434.009,08	0,00	395.362.655,70	420.817.879,10	441.796.664,78	420.817.879,10	20.978.785,68	0,00
4580301	Sume de primit de la Aut.Certificare/ Aut.Management/Ag.de Plati - F.E.N. Postaderare	38.120.753,43	0,00	395.144.850,47	420.298.391,50	433.265.603,90	420.298.391,50	12.967.212,40	0,00
458030102	Sume de primit de la Aut.Certificare/ Aut.Management/Ag.de Plati - F.E.N. Postaderare	38.120.753,43	0,00	395.144.850,47	420.298.391,50	433.265.603,90	420.298.391,50	12.967.212,40	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A	Sume de primit de la Autorit de certific/Ag Plati-Fen postader	38.120.753,43	0,00	395.144.850,47	420.298.391,50	433.265.603,90	420.298.391,50	12.967.212,40	0,00
458030102 A426900	Sume de primit de la Autorit de certific-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	1.969.037,25	0,00	55.962.099,22	57.318.761,54	57.931.136,47	57.318.761,54	612.374,93	0,00
458030102 A426900 120479	Sume de primit de la Autorit de certific- CEERT L4	0,00	0,00	40.964,75	0,00	40.964,75	0,00	40.964,75	0,00
458030102 A426900 121430	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L5	0,00	0,00	66.240,01	0,00	66.240,01	0,00	66.240,01	0,00
458030102 A426900 121483	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L4.1	0,00	0,00	32.217,82	0,00	32.217,82	0,00	32.217,82	0,00
458030102 A426900 121533	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L5.1	1.995,87	0,00	0,00	0,00	1.995,87	0,00	1.995,87	0,00
458030102 A426900 123264	Sume de primit de la Autorit de certific-SPITALUL VICTOR BABES	545.631,18	0,00	520.758,33	886.621,64	1.066.389,51	886.621,64	179.767,87	0,00
458030102 A426900 123698	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	247.787,01	247.787,01	247.787,01	247.787,01	0,00	0,00
458030102 A426900 123699	Sume de primit de la Autorit de certific SCOALA MIRCEA ELIADE	14,27	0,00	397.153,04	397.153,04	397.167,31	397.153,04	14,27	0,00
458030102 A426900 123999	Sume de primit de la Autorit de certific- REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A	1.315.459,48	0,00	115.468,12	1.430.927,60	1.430.927,60	1.430.927,60	0,00	0,00
458030102 A426900 126160	Sume de primit de la Autorit de certific-GRADINITA ELENA FARAGO	3.286,98	0,00	46.146,79	0,00	49.433,77	0,00	49.433,77	0,00
458030102 A426900 126182	Sume de primit de la Autorit de certific-Cresterea Efic Gradinita Floare Albastra	0,00	0,00	16.882,63	0,00	16.882,63	0,00	16.882,63	0,00
458030102 A426900 126183	Sume de primit de la Autorit de certific-Subventii de la bugetul de stat GRADINITA PITICOT	3.093,60	0,00	25.460,49	0,00	28.554,09	0,00	28.554,09	0,00
458030102 A426900 126292	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT ARCA	42.681,25	0,00	0,00	0,00	42.681,25	0,00	42.681,25	0,00
458030102 A426900 126978	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	23.094,35	0,00	23.094,35	0,00	23.094,35	0,00
458030102 A426900 126979	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	55.778,96	0,00	55.778,96	0,00	55.778,96	0,00
458030102 A426900 126980	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB. GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	39.468,02	0,00	39.468,02	0,00	39.468,02	0,00
458030102 A426900 126981	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB. GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	35.281,27	0,00	35.281,27	0,00	35.281,27	0,00
458030102 A426900 127706	Sume de primit de la Autorit de certific-DGASC -IMBATRANIRE ACTIVA	6.619,90	0,00	18.045,13	24.665,03	24.665,03	24.665,03	0,00	0,00
458030102 A426900 127873	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	33,33	0,00	34.296.748,52	34.296.781,85	34.296.781,85	34.296.781,85	0,00	0,00
458030102 A426900 127944	Sume de primit de la Autorit de certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	1.818,81	0,00	0,00	1.818,81	1.818,81	1.818,81	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A426900 128038	Sume de primit de la Autorit de certific-DAS 2	0,00	0,00	51.056,64	51.056,64	51.056,64	51.056,64	0,00	0,00
458030102 A426900 128292	Sume de primit de la Autorit de certific- COLEGIUL IND ALIMENTARA CRAIOVA	0,00	0,00	196.721,43	196.721,43	196.721,43	196.721,43	0,00	0,00
458030102 A426900 128811	Sume de primit de la Autorit de certific-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI- CERNELE	0,00	0,00	4.265.918,09	4.265.918,09	4.265.918,09	4.265.918,09	0,00	0,00
458030102 A426900 129159	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT MOTRIC T1	18.891,31	0,00	3.630.519,02	3.649.410,33	3.649.410,33	3.649.410,33	0,00	0,00
458030102 A426900 129326	Sume de primit de la Autorit de certific-MODERNIZARE DEPOU TRAMVAIE	9.090,87	0,00	0,00	9.090,87	9.090,87	9.090,87	0,00	0,00
458030102 A426900 129337	Sume de primit de la Autorit de certific- -PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	574.225,59	574.225,59	574.225,59	574.225,59	0,00	0,00
458030102 A426900 129426	Sume de primit de la Autorit de certific-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	20.420,40	0,00	10.810.050,00	10.830.470,40	10.830.470,40	10.830.470,40	0,00	0,00
458030102 A426900 130647	Sume de primit de la Autorit de certific- LICEUL TEHNOLOGIC TRANSP AUTO	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00
458030102 A426900 130904	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	1.762,99	1.762,99	1.762,99	1.762,99	0,00	0,00
458030102 A426900 133030	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	4.001,18	4.001,18	4.001,18	4.001,18	0,00	0,00
458030102 A426900 139402	Sume de primit de la Autorit de certific- SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	1.181,95	1.181,95	1.181,95	1.181,95	0,00	0,00
458030102 A426900 144019	Sume de primit de la Autorit de certific-CN VELOVAN	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
458030102 A426900 144022	Sume de primit de la Autorit de certific- -CN ELENA CUZA SMIS 144022	0,00	0,00	390.869,60	390.869,60	390.869,60	390.869,60	0,00	0,00
458030102 A426900 144258	Sume de primit de la Autorit de certific-CN CAROL I	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
458030102 A426900 144287	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	51.983,48	51.983,48	51.983,48	51.983,48	0,00	0,00
458030102 A426900 144297	Sume de primit de la Autorit de certific- SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
458030102 A426900 144302	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL TEH TRANSP AUTO CV	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
458030102 A426900 144452	Sume de primit de la Autorit de certific- COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
458030102 A426900 144508	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA TRAIAN 2	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
458030102 A426900 145015	Sume de primit de la Autorit de certific- LICEUL T. ARGHEZI	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
458030102 A426900 153366	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL ILIE MURGULESCU	0,00	0,00	1.924,26	1.924,26	1.924,26	1.924,26	0,00	0,00
458030102 A426900 153940	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	933,51	933,51	933,51	933,51	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A426900 154071	Sume de primit de la Autorit de certific -SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	642,59	642,59	642,59	642,59	0,00	0,00
458030102 A426900 154559	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA I. TUCULESCU	0,00	0,00	266,95	266,95	266,95	266,95	0,00	0,00
458030102 A428801	Sume de primit de la Autorit de certific-	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
458030102 A428801 03	Sume de primit de la Autorit de certific- DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A428801 147	Sume de primit de la Autorit de certific- CONSTR CRESA STR.ARTILERIEIC15-01-147	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
458030102 A428801 148	Sume de primit de la Autorit de certific- CONSTR CRESA STR POTELU C15-01-148	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
458030102 A428803	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
458030102 A428803 03	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00
458030102 A428803 147	Sume de primit de la Autorit de certific-CONSTR.CRESA STR.ARTILERIEI C15-01-147	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
458030102 A428803 148	Sume de primit de la Autorit de certific- CONSTR CRESA STR POTELU C15-01-148	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
458030102 A428901	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR	0,00	0,00	4.231.479,98	4.231.479,98	4.231.479,98	4.231.479,98	0,00	0,00
458030102 A428901 117	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPUG 117	0,00	0,00	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	0,00	0,00
458030102 A428901 1453	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR SC.DECEBAL1453	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00
458030102 A428901 1460	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR C GHE.CHITU 1460	0,00	0,00	58.895,97	58.895,97	58.895,97	58.895,97	0,00	0,00
458030102 A428901 1496	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR SC.E.FARAGO 1496	0,00	0,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	0,00	0,00
458030102 A428901 1557	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR SC.M.VITEAZUL 1557	0,00	0,00	112.184,70	112.184,70	112.184,70	112.184,70	0,00	0,00
458030102 A428901 1559	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut ramb PNRR C CAROL 1559	0,00	0,00	90.960,30	90.960,30	90.960,30	90.960,30	0,00	0,00
458030102 A428901 1562	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR L.M BASARAB 1562	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	0,00	0,00
458030102 A428901 1585	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR CTR 9611 G P.POENARU 1585	0,00	0,00	75.804,80	75.804,80	75.804,80	75.804,80	0,00	0,00
458030102 A428901 1735	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR GR.SF.LUCIA	0,00	0,00	79.152,72	79.152,72	79.152,72	79.152,72	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A428901 1850	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	0,00	0,00
458030102 A428901 1851	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR SC AL.MACEDONSKI	0,00	0,00	112.401,10	112.401,10	112.401,10	112.401,10	0,00	0,00
458030102 A428901 1852	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR GR FL DE COLT	0,00	0,00	19.704,40	19.704,40	19.704,40	19.704,40	0,00	0,00
458030102 A428901 1853	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR L.VOLTAIRE	0,00	0,00	114.549,57	114.549,57	114.549,57	114.549,57	0,00	0,00
458030102 A428901 1854	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR SC.M.ELIADE	0,00	0,00	30.001,70	30.001,70	30.001,70	30.001,70	0,00	0,00
458030102 A428901 1855	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR SC N ROM STR VINTULUI	0,00	0,00	93.185,58	93.185,58	93.185,58	93.185,58	0,00	0,00
458030102 A428901 1856	Sume de primit de la Autorit de certific-PNRR SC N ROMANESCU	0,00	0,00	133.520,02	133.520,02	133.520,02	133.520,02	0,00	0,00
458030102 A428901 581	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR CTR141078- GREEN 2-581	0,00	0,00	86.049,51	86.049,51	86.049,51	86.049,51	0,00	0,00
458030102 A428901 585	Sume de primit de la Autorit de certific-Fd din imprumut rambPNRR CTR 139041 GREEN 3 585	0,00	0,00	53.032,71	53.032,71	53.032,71	53.032,71	0,00	0,00
458030102 A428903	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR	0,00	0,00	801.737,70	801.737,70	801.737,70	801.737,70	0,00	0,00
458030102 A428903 117	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PUG 117	0,00	0,00	532.947,51	532.947,51	532.947,51	532.947,51	0,00	0,00
458030102 A428903 1453	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC DECEBAL 1453	0,00	0,00	5.320,38	5.320,38	5.320,38	5.320,38	0,00	0,00
458030102 A428903 1460	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR C.GHE.CHITU 1460	0,00	0,00	11.190,23	11.190,23	11.190,23	11.190,23	0,00	0,00
458030102 A428903 1496	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC E FARAGO 1496	0,00	0,00	32.557,83	32.557,83	32.557,83	32.557,83	0,00	0,00
458030102 A428903 1557	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC M VITEAZUL 1557	0,00	0,00	21.315,10	21.315,10	21.315,10	21.315,10	0,00	0,00
458030102 A428903 1559	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR C CAROL I 1559	0,00	0,00	17.282,46	17.282,46	17.282,46	17.282,46	0,00	0,00
458030102 A428903 1562	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR L M.BASARAB 1562	0,00	0,00	5.566,05	5.566,05	5.566,05	5.566,05	0,00	0,00
458030102 A428903 1585	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR CTR9611 G P.POENARU 1585	0,00	0,00	14.402,91	14.402,91	14.402,91	14.402,91	0,00	0,00
458030102 A428903 1735	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR GR ASF LUCIA	0,00	0,00	15.039,02	15.039,02	15.039,02	15.039,02	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A428903 1850	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	26.295,24	26.295,24	26.295,24	26.295,24	0,00	0,00
458030102 A428903 1851	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	21.356,21	21.356,21	21.356,21	21.356,21	0,00	0,00
458030102 A428903 1852	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR GR FL DE COLT	0,00	0,00	3.743,84	3.743,84	3.743,84	3.743,84	0,00	0,00
458030102 A428903 1853	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR L.VOLTAIRE	0,00	0,00	21.764,41	21.764,41	21.764,41	21.764,41	0,00	0,00
458030102 A428903 1854	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC M ELIADE	0,00	0,00	5.700,33	5.700,33	5.700,33	5.700,33	0,00	0,00
458030102 A428903 1855	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC N ROM STR VÎNTULUI	0,00	0,00	17.705,26	17.705,26	17.705,26	17.705,26	0,00	0,00
458030102 A428903 1856	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR SC.N ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	25.368,80	25.368,80	25.368,80	25.368,80	0,00	0,00
458030102 A428903 581	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR CTR141078 GREEN 2 581	0,00	0,00	14.314,91	14.314,91	14.314,91	14.314,91	0,00	0,00
458030102 A428903 585	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA PNRR CTR1139141 GREEN 3 -585	0,00	0,00	9.867,21	9.867,21	9.867,21	9.867,21	0,00	0,00
458030102 A450102	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	708.468,18	0,00	0,00	0,00	708.468,18	0,00	708.468,18	0,00
458030102 A450102 48905	Sume de primit de la Autorit de certific- EFFECT 20.1	261.505,23	0,00	0,00	0,00	261.505,23	0,00	261.505,23	0,00
458030102 A450102 53682	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB G. BIBESCU	267.917,01	0,00	0,00	0,00	267.917,01	0,00	267.917,01	0,00
458030102 A450102 53688	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB ST ODOBLEJA	179.045,94	0,00	0,00	0,00	179.045,94	0,00	179.045,94	0,00
458030102 A480101	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7.794.637,21	0,00	238.227.219,39	244.285.370,67	246.021.856,60	244.285.370,67	1.736.485,93	0,00
458030102 A480101 121483	Sume de primit de la Autorit de certific- CEERT L4.1	0,00	0,00	44.582,23	0,00	44.582,23	0,00	44.582,23	0,00
458030102 A480101 123264	Sume de primit de la Autorit de certific-SPITALUL VICTOR BABES	3.567.588,51	0,00	3.404.958,23	5.797.141,49	6.972.546,74	5.797.141,49	1.175.405,25	0,00
458030102 A480101 123698	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	1.110.867,78	1.110.867,78	1.110.867,78	1.110.867,78	0,00	0,00
458030102 A480101 123999	Sume de primit de la Autorit de certific- REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A	3.288.648,70	0,00	0,00	3.288.648,70	3.288.648,70	3.288.648,70	0,00	0,00
458030102 A480101 126160	Sume de primit de la Autorit de certific- GRADINITA ELENA FARAGO	0,00	0,00	300.919,29	0,00	300.919,29	0,00	300.919,29	0,00
458030102 A480101 126182	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A480101 126183	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	57.836,71	0,00	57.836,71	0,00	57.836,71	0,00
458030102 A480101 126978	Sume de primit de la Autorit de certific-GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	42.959,75	0,00	42.959,75	0,00	42.959,75	0,00
458030102 A480101 126979	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	105.319,95	0,00	105.319,95	0,00	105.319,95	0,00
458030102 A480101 127873	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	938.400,00	0,00	127.579.908,11	128.518.308,11	128.518.308,11	128.518.308,11	0,00	0,00
458030102 A480101 127944	Sume de primit de la Autorit de certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	11.892,23	11.892,23	11.892,23	11.892,23	0,00	0,00
458030102 A480101 128292	Sume de primit de la Autorit de certific-COLEGIUL IND ALIMENTARA CRAIOVA	0,00	0,00	1.286.255,49	1.286.255,49	1.286.255,49	1.286.255,49	0,00	0,00
458030102 A480101 128811	Sume de primit de la Autorit de certific-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI- CERNELE	0,00	0,00	25.989.625,32	25.989.625,32	25.989.625,32	25.989.625,32	0,00	0,00
458030102 A480101 129159	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	12.314.297,63	12.314.297,63	12.314.297,63	12.314.297,63	0,00	0,00
458030102 A480101 129337	Sume de primit de la Autorit de certific- -PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	3.602.274,14	3.602.274,14	3.602.274,14	3.602.274,14	0,00	0,00
458030102 A480101 129426	Sume de primit de la Autorit de certific-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	0,00	0,00	59.858.701,55	59.858.701,55	59.858.701,55	59.858.701,55	0,00	0,00
458030102 A480101 144022	Sume de primit de la Autorit de certific-CN ELENA CUZA SMIS 144022	0,00	0,00	2.208.535,22	2.208.535,22	2.208.535,22	2.208.535,22	0,00	0,00
458030102 A480101 144287	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	294.573,01	294.573,01	294.573,01	294.573,01	0,00	0,00
458030102 A480101 144297	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A480101 144302	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL TEH TRANSP AUTO CV	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A480101 144452	Sume de primit de la Autorit de certific-COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A480101 144508	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA TRAIAN 2	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A480101 145015	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL T. ARGHEZI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
458030102 A480102	Sume de primit de la Autorit de certific-	257.879,71	0,00	83.645.940,20	82.038.766,74	83.903.819,91	82.038.766,74	1.865.053,17	0,00
458030102 A480102 120479	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L4	0,00	0,00	232.133,58	0,00	232.133,58	0,00	232.133,58	0,00
458030102 A480102 121430	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L5	0,00	0,00	375.360,07	0,00	375.360,07	0,00	375.360,07	0,00
458030102 A480102 121483	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L4.1	0,00	0,00	137.985,40	0,00	137.985,40	0,00	137.985,40	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A480102 121533	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT L5.1	11.309,87	0,00	0,00	0,00	11.309,87	0,00	11.309,87	0,00
458030102 A480102 123264	Sume de primit de la Autorit de certific-SPITALUL VICTOR BABES	0,00	0,00	3.567.588,51	3.567.588,51	3.567.588,51	3.567.588,51	0,00	0,00
458030102 A480102 123698	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	509.278,10	509.278,10	509.278,10	509.278,10	0,00	0,00
458030102 A480102 123699	Sume de primit de la Autorit de certific- SCOALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	2.596.769,85	2.596.769,85	2.596.769,85	2.596.769,85	0,00	0,00
458030102 A480102 123999	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB CORP C1 SPITALUL FILANTROPIA	0,01	0,00	3.577.319,03	3.577.319,04	3.577.319,04	3.577.319,04	0,00	0,00
458030102 A480102 126160	Sume de primit de la Autorit de certific- GRADINITA ELENA FARAGO	21.491,84	0,00	809,73	0,00	22.301,57	0,00	22.301,57	0,00
458030102 A480102 126182	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	100.923,69	0,00	100.923,69	0,00	100.923,69	0,00
458030102 A480102 126183	Sume de primit de la Autorit de certific-GRADINITA PITICOT	20.227,47	0,00	108.635,74	0,00	128.863,21	0,00	128.863,21	0,00
458030102 A480102 126978	Sume de primit de la Autorit de certific-CEERT GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	108.041,80	0,00	108.041,80	0,00	108.041,80	0,00
458030102 A480102 126979	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	259.388,64	0,00	259.388,64	0,00	259.388,64	0,00
458030102 A480102 126980	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB. GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	258.060,13	0,00	258.060,13	0,00	258.060,13	0,00
458030102 A480102 126981	Sume de primit de la Autorit de certific- REAB. GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	230.685,21	0,00	230.685,21	0,00	230.685,21	0,00
458030102 A480102 127873	Sume de primit de la Autorit de certific- PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	12.498.400,01	12.498.400,01	12.498.400,01	12.498.400,01	0,00	0,00
458030102 A480102 127944	Sume de primit de la Autorit de certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	11.892,23	0,00	0,00	11.892,23	11.892,23	11.892,23	0,00	0,00
458030102 A480102 128811	Sume de primit de la Autorit de certific-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI- CERNELE	0,00	0,00	1.902.915,99	1.902.915,99	1.902.915,99	1.902.915,99	0,00	0,00
458030102 A480102 129159	Sume de primit de la Autorit de certific-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	11.423.711,32	11.423.711,32	11.423.711,32	11.423.711,32	0,00	0,00
458030102 A480102 129326	Sume de primit de la Autorit de certific-MODERNIZARE DEPOU TRAMVAIE	59.440,29	0,00	0,00	59.440,29	59.440,29	59.440,29	0,00	0,00
458030102 A480102 129337	Sume de primit de la Autorit de certific- -PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	152.277,83	152.277,83	152.277,83	152.277,83	0,00	0,00
458030102 A480102 129426	Sume de primit de la Autorit de certific-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	133.518,00	0,00	45.595.701,57	45.729.219,57	45.729.219,57	45.729.219,57	0,00	0,00
458030102 A480102 144019	Sume de primit de la Autorit de certific-CN VELOVAN	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
458030102 A480102 144021	Sume de primit de la Autorit de certific-CN FRATII BUZESTI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A480102 144022	Sume de primit de la Autorit de certific-CN ELENA CUZA	0,00	0,00	6.392,50	6.392,50	6.392,50	6.392,50	0,00	0,00
458030102 A480102 144258	Sume de primit de la Autorit de certific- CN CAROL I	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
458030102 A480103	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare	18.720.619,93	0,00	11.149.200,00	29.869.819,93	29.869.819,93	29.869.819,93	0,00	0,00
458030102 A480103 123698	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare-REAB. SCOALA GH. TITEICA	1.135.090,58	0,00	0,00	1.135.090,58	1.135.090,58	1.135.090,58	0,00	0,00
458030102 A480103 127873	Sume de primit de la Autorit de certific- PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	0,00	0,00
458030102 A480103 129159	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare- MOTRIC T1	17.585.529,35	0,00	0,00	17.585.529,35	17.585.529,35	17.585.529,35	0,00	0,00
458030102 A480201	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	322.353,78	0,00	469.091,31	512.375,30	791.445,09	512.375,30	279.069,79	0,00
458030102 A480201 126292	Sume de primit de la Autorit de certific-ARCA	279.069,79	0,00	0,00	0,00	279.069,79	0,00	279.069,79	0,00
458030102 A480201 127706	Sume de primit de la Autorit de certific-DGASC -IMBATRANIRE ACTIVA	43.283,99	0,00	263.157,00	306.440,99	306.440,99	306.440,99	0,00	0,00
458030102 A480201 130904	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	10.550,70	10.550,70	10.550,70	10.550,70	0,00	0,00
458030102 A480201 133030	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	5.076,08	5.076,08	5.076,08	5.076,08	0,00	0,00
458030102 A480201 139402	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	7.713,27	7.713,27	7.713,27	7.713,27	0,00	0,00
458030102 A480201 153366	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL ILIE MURGULESCU	0,00	0,00	45.817,10	45.817,10	45.817,10	45.817,10	0,00	0,00
458030102 A480201 153940	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	41.112,71	41.112,71	41.112,71	41.112,71	0,00	0,00
458030102 A480201 154071	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	39.210,51	39.210,51	39.210,51	39.210,51	0,00	0,00
458030102 A480201 154559	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA SF GHEORGHE	0,00	0,00	22.725,95	22.725,95	22.725,95	22.725,95	0,00	0,00
458030102 A480201 15459	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA I. TUCULESCU	0,00	0,00	33.727,99	33.727,99	33.727,99	33.727,99	0,00	0,00
458030102 A480202	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	567.555,69	567.555,69	567.555,69	567.555,69	0,00	0,00
458030102 A480202 127706	Sume de primit de la Autorit de certific-DAS	0,00	0,00	129.321,59	129.321,59	129.321,59	129.321,59	0,00	0,00
458030102 A480202 128038	Sume de primit de la Autorit de certific- DAS 2	0,00	0,00	317.809,78	317.809,78	317.809,78	317.809,78	0,00	0,00
458030102 A480202 130647	Sume de primit de la Autorit de certific- LIC DE TRANSP AUTO SMIS 130647	0,00	0,00	8.619,00	8.619,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00
458030102 A480202 133030	Sume de primit de la Autorit de certific-LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	21.085,46	21.085,46	21.085,46	21.085,46	0,00	0,00
458030102 A480202 139402	Sume de primit de la Autorit de certific-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	90.719,86	90.719,86	90.719,86	90.719,86	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030102 A480203	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare	0,00	0,00	83.565,48	83.565,48	83.565,48	83.565,48	0,00	0,00
458030102 A480203 130647	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare- LICEUL TEH AUTO 2	0,00	0,00	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	0,00	0,00
458030102 A480203 153366	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare-LICEUL IND ALIMENTARA	0,00	0,00	33.235,41	33.235,41	33.235,41	33.235,41	0,00	0,00
458030102 A480203 153940	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare- SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	21.513,12	21.513,12	21.513,12	21.513,12	0,00	0,00
458030102 A480203 154559	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare- SCOALA SF GHEORGHE	0,00	0,00	19.857,74	19.857,74	19.857,74	19.857,74	0,00	0,00
458030102 A480203 15459	Sume de primit de la Autorit de certific-Prefinantare-SCOALA I TUCULESCU	0,00	0,00	14.889,92	14.889,92	14.889,92	14.889,92	0,00	0,00
458030102 AXXXXXX	Sume de primit de la Autorit de certific/Ag Plati-Fen postader	8.347.757,37	0,00	0,00	581.996,97	8.347.757,37	581.996,97	7.765.760,40	0,00
458030102 AXXXXXX 14794	Water Park	5.765.120,14	0,00	0,00	0,00	5.765.120,14	0,00	5.765.120,14	0,00
458030102 AXXXXXX 31254	Moderniz.infrast.transport tramvai	1.370.740,11	0,00	0,00	0,00	1.370.740,11	0,00	1.370.740,11	0,00
458030102 AXXXXXX 38624	Centru Istoric	581.996,97	0,00	0,00	581.996,97	581.996,97	581.996,97	0,00	0,00
458030102 AXXXXXX 39307	REAB CAM PERS VARST	22.581,03	0,00	0,00	0,00	22.581,03	0,00	22.581,03	0,00
458030102 AXXXXXX 40755	Sume de primit de la Autorit de certificPARCARE SUBTERANA	553.548,79	0,00	0,00	0,00	553.548,79	0,00	553.548,79	0,00
458030102 AXXXXXX 40756	Sume de primit de la Autorit de certific/TEATRU DE VARA	53.770,33	0,00	0,00	0,00	53.770,33	0,00	53.770,33	0,00
4580302	Sume de primit de la Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiile de Plati - Fd.de la bug.	8.313.255,65	0,00	217.805,23	519.487,60	8.531.060,88	519.487,60	8.011.573,28	0,00
458030202	Sume de primit de la Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiile de Plati - Fd.de la bug.	8.313.255,65	0,00	217.805,23	519.487,60	8.531.060,88	519.487,60	8.011.573,28	0,00
458030202 A	Sume de primit de la Autorit de certific/Aut manag/Ag Plati-fd de la bug	8.313.255,65	0,00	217.805,23	519.487,60	8.531.060,88	519.487,60	8.011.573,28	0,00
458030202 A422000	Sume de primit de la Autorit de certific-Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare s	144.624,48	0,00	0,00	0,00	144.624,48	0,00	144.624,48	0,00
458030202 A422000 48905	Sume de primit de la Autorit de certific-EFFECT 20.1	57.403,59	0,00	0,00	0,00	57.403,59	0,00	57.403,59	0,00
458030202 A422000 53682	Sume de primit de la Autorit de certific-REAB.G. BIBESCU	59.610,20	0,00	0,00	0,00	59.610,20	0,00	59.610,20	0,00
458030202 A422000 53688	Sume de primit de la Autorit de certific- -REAB.STEFAN ODOBLEJA	27.610,69	0,00	0,00	0,00	27.610,69	0,00	27.610,69	0,00
458030202 A428901	Sume de primit de la Autorit de certific-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	184.945,10	184.945,10	184.945,10	184.945,10	0,00	0,00
458030202 A428901 210	Sume de primit de la Autorit de certificGREEN 1 C5-A31-210	0,00	0,00	69.643,70	69.643,70	69.643,70	69.643,70	0,00	0,00
458030202 A428901 586	Sume de primit de la Autorit de certific-GREEN 4	0,00	0,00	115.301,40	115.301,40	115.301,40	115.301,40	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458030202 A428903	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA	0,00	0,00	32.860,13	32.860,13	32.860,13	32.860,13	0,00	0,00
458030202 A428903 210	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA GREEN 1 C5-A31-210	0,00	0,00	13.232,30	13.232,30	13.232,30	13.232,30	0,00	0,00
458030202 A428903 586	Sume de primit de la Autorit de certific-Sume aferente TVA GREEN 4	0,00	0,00	19.627,83	19.627,83	19.627,83	19.627,83	0,00	0,00
458030202 AXXXXXX	Sume de primit de la Autorit de certific/Aut manag/Ag Plati-fd de la bug	8.168.631,17	0,00	0,00	301.682,37	8.168.631,17	301.682,37	7.866.948,80	0,00
458030202 AXXXXXX 14794	Water Parkl	2.767.257,67	0,00	0,00	0,00	2.767.257,67	0,00	2.767.257,67	0,00
458030202 AXXXXXX 31254	Moderniz.infr,structura de transport tramvai	248.917,37	0,00	0,00	0,00	248.917,37	0,00	248.917,37	0,00
458030202 AXXXXXX 38624	Centru Istoric	301.682,37	0,00	0,00	301.682,37	301.682,37	301.682,37	0,00	0,00
458030202 AXXXXXX 39307	REAB CAM PERS VARST	11.046,22	0,00	0,00	0,00	11.046,22	0,00	11.046,22	0,00
458030202 AXXXXXX 40755	Sume de primit de la Autorit de certificPARCARE SUBTERANA	4.830.218,60	0,00	0,00	0,00	4.830.218,60	0,00	4.830.218,60	0,00
458030202 AXXXXXX 40756	Sume de primit de la Autorit de certificTEATRU DE VARA	9.508,94	0,00	0,00	0,00	9.508,94	0,00	9.508,94	0,00
45804	Sume de restituit Autorit de certific/autorit de Manag/Ag Plati,Fen postader si fd bug	0,00	51.142.976,00	795.659,00	-50.347.317,00	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
4580401	Sume de restituit Aut.Certif/ Aut.Manag/Ag.Plati - F.E.N. Postaderare	0,00	42.636.087,65	795.659,00	-41.840.428,65	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
458040102 A	Sume de restituit Aut.Certif/ Aut.Manag/Ag.Plati - F.E.N. Postaderare	0,00	42.636.087,65	795.659,00	-41.840.428,65	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
458040102 A48	Sume de restituit Aut.Certif.-Pod Suspendat Parc N.Romanescu	0,00	42.636.087,65	795.659,00	-41.840.428,65	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
4580402	Sume de restituit Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiilor de Plati - Fd.de la bug.	0,00	8.506.888,35	0,00	-8.506.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
458040202 A	Sume de restituit Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiilor de Plati - Fd.de la bug.	0,00	8.506.888,35	0,00	-8.506.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
458040202 A4269	Sume de restituit Autorit.de Certif. -Pod Suspendat Parc N.Romane	0,00	8.506.888,35	0,00	-8.506.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45805	Avansuri primite de la Autorit de certific/autorit de Manag/Ag Plati-Fen postader si fd bug	0,00	0,00	167.058.528,97	212.298.582,64	167.058.528,97	212.298.582,64	0,00	45.240.053,67
4580501	Avansuri primite de la Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiile de Plati - F.E.N. Postad.	0,00	0,00	167.058.528,97	212.298.582,64	167.058.528,97	212.298.582,64	0,00	45.240.053,67
458050102	Avansuri primite de la Autorit.de Certif./ Autorit.Manag/Agentiile de Plati - F.E.N. Postad.	0,00	0,00	167.058.528,97	212.298.582,64	167.058.528,97	212.298.582,64	0,00	45.240.053,67
458050102 A	Avansuri primite de la Autorit de certific/autorit de Manag/Ag Plati-Fen postader	0,00	0,00	167.058.528,97	212.298.582,64	167.058.528,97	212.298.582,64	0,00	45.240.053,67
458050102 A480103	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare	0,00	0,00	166.455.435,30	211.695.488,97	166.455.435,30	211.695.488,97	0,00	45.240.053,67

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458050102 A480103 123698	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-SCOALA GH. TITEICA	0,00	0,00	1.135.090,58	1.135.090,58	1.135.090,58	1.135.090,58	0,00	0,00
458050102 A480103 123699	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-REABILITARE SCOALA M. ELIADE	0,00	0,00	2.993.922,89	6.422.585,84	2.993.922,89	6.422.585,84	0,00	3.428.662,95
458050102 A480103 126978	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- GRADINITA CURCUBEL COPILARIEI	0,00	0,00	0,00	1.526.179,25	0,00	1.526.179,25	0,00	1.526.179,25
458050102 A480103 126979	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	0,00	2.394.366,97	0,00	2.394.366,97	0,00	2.394.366,97
458050102 A480103 126980	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-REAB GRADINITA I. CREANGA	0,00	0,00	0,00	1.408.943,57	0,00	1.408.943,57	0,00	1.408.943,57
458050102 A480103 126981	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare REAB GRAD PHOENIX	0,00	0,00	0,00	1.232.143,90	0,00	1.232.143,90	0,00	1.232.143,90
458050102 A480103 127873	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-ACHIZITIE TRAMVAIE 25M	0,00	0,00	97.327.109,39	97.327.109,39	97.327.109,39	97.327.109,39	0,00	0,00
458050102 A480103 127944	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	0,00	2.201.061,61	0,00	2.201.061,61	0,00	2.201.061,61
458050102 A480103 128292	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-LICEUL LIA CV	0,00	0,00	1.482.976,92	3.501.827,55	1.482.976,92	3.501.827,55	0,00	2.018.850,63
458050102 A480103 128811	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-MODERNIZARE CALE TRAMVAI SEVERINULUI-CERNELE	0,00	0,00	25.581.193,92	25.581.193,92	25.581.193,92	25.581.193,92	0,00	0,00
458050102 A480103 129159	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- MOTRIC T1	0,00	0,00	14.197.660,80	28.852.268,59	14.197.660,80	28.852.268,59	0,00	14.654.607,79
458050102 A480103 129426	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-PROIECT ACHIZ AUTOBUZE NOI FAZA 1	0,00	0,00	23.737.480,80	40.112.717,80	23.737.480,80	40.112.717,80	0,00	16.375.237,00
458050102 A480203	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare	0,00	0,00	603.093,67	603.093,67	603.093,67	603.093,67	0,00	0,00
458050102 A480203 015455 9	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- SCOALA SF GHEORGHE	0,00	0,00	19.857,74	19.857,74	19.857,74	19.857,74	0,00	0,00
458050102 A480203 127706	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- DAS	0,00	0,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	0,00	0,00
458050102 A480203 139402	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	90.705,00	90.705,00	90.705,00	90.705,00	0,00	0,00
458050102 A480203 153366	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- LICEUL I. MURGULESCU	0,00	0,00	33.235,41	33.235,41	33.235,41	33.235,41	0,00	0,00
458050102 A480203 153940	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	91.531,12	91.531,12	91.531,12	91.531,12	0,00	0,00
458050102 A480203 154071	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	35.009,00	35.009,00	35.009,00	35.009,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
458050102 A480203 154559	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare- SCOALA TUCULESCU	0,00	0,00	37.615,87	37.615,87	37.615,87	37.615,87	0,00	0,00
458050102 A480203 15459	Avansuri primite de la Autorit de certif-Prefinantare-SCOALA SF. GHEORGHE	0,00	0,00	31.982,53	31.982,53	31.982,53	31.982,53	0,00	0,00
461	Debitori	24.179.094,56	0,00	4.205.658,45	6.001.448,72	28.384.753,01	6.001.448,72	22.383.304,29	0,00
46101	Debitori sub 1 an	8.273.464,77	0,00	4.201.977,97	4.659.825,23	12.475.442,74	4.659.825,23	7.815.617,51	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	8.273.464,77	0,00	4.201.977,97	4.659.825,23	12.475.442,74	4.659.825,23	7.815.617,51	0,00
461010902	Debitori sub 1 an - alte creante	8.273.464,77	0,00	4.201.977,97	4.659.825,23	12.475.442,74	4.659.825,23	7.815.617,51	0,00
461010902 AXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	8.273.464,77	0,00	4.201.977,97	4.659.825,23	12.475.442,74	4.659.825,23	7.815.617,51	0,00
461010902 AXXXXXX 01	Debitori sub 1 an - GSM	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
461010902 AXXXXXX 02	Debitori sub 1 an - din salarii (concedii medicale)	131.801,00	0,00	510.483,00	348.664,00	642.284,00	348.664,00	293.620,00	0,00
461010902 AXXXXXX 03	Debitori sub 1 an -fier vechi	0,00	0,00	192.277,96	192.277,96	192.277,96	192.277,96	0,00	0,00
461010902 AXXXXXX 05	Debitori sub 1 an - mijl.transport 12t pers.fizice	269.000,45	0,00	455.025,34	356.999,75	724.025,79	356.999,75	367.026,04	0,00
461010902 AXXXXXX 06	Debitori sub 1 an -mijl.transp. 12t pers.juridice	749.848,43	0,00	2.666.296,32	2.655.153,65	3.416.144,75	2.655.153,65	760.991,10	0,00
461010902 AXXXXXX 07	Debitori sub 1 an diversi cap51	0,00	0,00	4.441,14	4.441,14	4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
461010902 AXXXXXX 09	Debitori sub 1 an - LEMNE DE FOC IMPOZITE SI TAXE	8.318,23	0,00	1.405,42	9.723,65	9.723,65	9.723,65	0,00	0,00
461010902 AXXXXXX 111	Debitori sub 1 an - chelt de executare silita	42.801,17	0,00	-211,64	7.041,60	42.589,53	7.041,60	35.547,93	0,00
461010902 AXXXXXX 31	Debitori sub 1 an - RAADPFL	3.908,38	0,00	-3.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010902 AXXXXXX 34	Iluminat public - c/val en el recuperata diversi	0,00	0,00	74.519,47	66.643,65	74.519,47	66.643,65	7.875,82	0,00
461010902 AXXXXXX 390203	Debitori sub 1 an - vz loc anl	7.067.781,11	0,00	301.649,34	1.018.873,83	7.369.430,45	1.018.873,83	6.350.556,62	0,00
46102	Debitori peste 1 an	15.905.629,79	0,00	3.680,48	1.341.623,49	15.909.310,27	1.341.623,49	14.567.686,78	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	15.905.629,79	0,00	3.680,48	1.341.623,49	15.909.310,27	1.341.623,49	14.567.686,78	0,00
461020902	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	15.905.629,79	0,00	3.680,48	1.341.623,49	15.909.310,27	1.341.623,49	14.567.686,78	0,00
461020902 AXXXXXX	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	15.905.629,79	0,00	3.680,48	1.341.623,49	15.909.310,27	1.341.623,49	14.567.686,78	0,00
461020902 AXXXXXX 18	Debitori peste 1 an RAADPFL ZONE VERZI	1.989.462,97	0,00	0,00	1.332.976,32	1.989.462,97	1.332.976,32	656.486,65	0,00
461020902 AXXXXXX 22	Debitori peste 1 an- AJUTOR NECUV PRIMARIE	14.826,28	0,00	1.729,66	1.337,17	16.555,94	1.337,17	15.218,77	0,00
461020902 AXXXXXX 23	Debitori peste 1 an- AJUT NEC AJPIS	11.012,84	0,00	1.950,82	7.310,00	12.963,66	7.310,00	5.653,66	0,00
461020902 AXXXXXX 510103 202500	Debitori peste 1 an-alte creante necurente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
461020902 AXXXXXX 510103 850101	Debitori peste 1 an- alte creante plati anii prec. chelt.judecata- KING INDUSTRIAL ENTERPRISES	18.599,00	0,00	0,00	0,00	18.599,00	0,00	18.599,00	0,00
461020902 AXXXXXX 670503 850102	Debitori peste 1 an-plati efect in anii preced si rec in an curent - KING INDUSTRIAL ENTERPRISES	13.866.328,70	0,00	0,00	0,00	13.866.328,70	0,00	13.866.328,70	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
462	Creditori	0,00	3.126.391,88	29.538.118,77	33.162.107,32	29.538.118,77	36.288.499,20	0,00	6.750.380,43
46201	Creditori sub 1 an	0,00	501.204,72	29.249.443,72	30.143.366,79	29.249.443,72	30.644.571,51	0,00	1.395.127,79
4620103	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	5.270,53	0,00	5.270,53	0,00	5.270,53
462010302	Creditori sub 1 an - datorii din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	0,00	5.270,53	0,00	5.270,53	0,00	5.270,53
462010302 A480101	Creditori sub 1 an - datorii din operati-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58
462010302 A480101 129159	Creditori sub 1 an - datorii din operati-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	0,00	790,58	0,00	790,58	0,00	790,58
462010302 A480102	Creditori sub 1 an - datorii cu operatiu-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	4.479,95	0,00	4.479,95	0,00	4.479,95
462010302 A480102 129159	Creditori sub 1 an - datorii cu operatiu-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	0,00	4.479,95	0,00	4.479,95	0,00	4.479,95
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	501.204,72	29.249.443,72	30.138.096,26	29.249.443,72	30.639.300,98	0,00	1.389.857,26
462010902	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	501.204,72	29.249.443,72	30.138.096,26	29.249.443,72	30.639.300,98	0,00	1.389.857,26
462010902 A	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	499.948,92	29.249.287,18	30.137.536,26	29.249.287,18	30.637.485,18	0,00	1.388.198,00
462010902 A510103	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	144,00	11.604.453,53	11.617.331,67	11.604.453,53	11.617.475,67	0,00	13.022,14
462010902 A510103 200130	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	212.420,88	223.193,02	212.420,88	223.193,02	0,00	10.772,14
462010902 A510103 201200	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Consultanta si expertiza	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
462010902 A510103 202500	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezen	0,00	33,00	2.055.077,98	2.057.294,98	2.055.077,98	2.057.327,98	0,00	2.250,00
462010902 A510103 203004	Creditori sub 1 an-Chirii	0,00	0,00	265.460,21	265.460,21	265.460,21	265.460,21	0,00	0,00
462010902 A510103 203030	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	111,00	3.074.677,78	3.074.566,78	3.074.677,78	3.074.677,78	0,00	0,00
462010902 A510103 710101	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Constructii	0,00	0,00	5.986.616,68	5.986.616,68	5.986.616,68	5.986.616,68	0,00	0,00
462010902 A670503	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	0,00	22.942,00	22.942,00	22.942,00	22.942,00	0,00	0,00
462010902 A670503 200530	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	22.942,00	22.942,00	22.942,00	22.942,00	0,00	0,00
462010902 A840303	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00
462010902 AXXXXXX XXXXXX	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	499.804,92	12.481.891,65	13.357.262,59	12.481.891,65	13.857.067,51	0,00	1.375.175,86
462010902 AXXXXXX XXXXXX 03	Creditori sub 1 an-creditori diversi	0,00	149.209,42	871.952,28	1.632.675,87	871.952,28	1.781.885,29	0,00	909.933,01
462010902 AXXXXXX XXXXXX 04	Creditori sub 1 an-garantii investitii	0,00	1.611,36	14.417,58	12.806,22	14.417,58	14.417,58	0,00	0,00
462010902 AXXXXXX XXXXXX 06	Garantii cap 5120	0,00	835,00	25.813,36	24.978,36	25.813,36	25.813,36	0,00	0,00
462010902 AXXXXXX XXXXXX 08	Creditori sub 1 an-restituiri impozite si taxe prin mandat postal	0,00	4.769,38	4.838,36	6.599,86	4.838,36	11.369,24	0,00	6.530,88
462010902 AXXXXXX XXXXXX 09	Creditori sub 1 an-cheltuieli executare silita AFPM	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
462010902 XXXXXXX XXXXXX 10	Creditori sub 1 an-Impozite si Taxe	0,00	439,95	0,00	-46,60	0,00	393,35	0,00	393,35
462010902 XXXXXXX XXXXXX 11	Garantii invatamint	0,00	0,00	13.099,78	13.099,78	13.099,78	13.099,78	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 12	Garantii proiecte	0,00	0,00	635,51	635,51	635,51	635,51	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 14	Garantii cap 7420	0,00	0,00	45.824,05	45.824,05	45.824,05	45.824,05	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 15	Garantii cap 8420	0,00	0,00	4.962.049,56	4.962.049,56	4.962.049,56	4.962.049,56	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 16	ICLPAT si AVIZE PROIECTE	0,00	0,00	294.440,82	294.440,82	294.440,82	294.440,82	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 17	Creditori sub 1 an-ajutor necuvenit PC	0,00	6.288,88	0,00	-666,63	0,00	5.622,25	0,00	5.622,25
462010902 XXXXXXX XXXXXX 18	Creditori sub 1 an- AJUTOR NECUVENIT AJPIS	0,00	8.157,28	2.873,62	-1.996,47	2.873,62	6.160,81	0,00	3.287,19
462010902 XXXXXXX XXXXXX 32	Cheltuieli cu hrana si cazare pt cetateni proveniti din zona de conflict Ucraina	0,00	171.580,00	2.067.620,00	2.248.840,00	2.067.620,00	2.420.420,00	0,00	352.800,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 330208	Creditori sub 1 an-DIN PRESTARI SERVICII CTR	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
462010902 XXXXXXX XXXXXX 37	Indemnizatii si protocol alegeri locale 2020	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 38	Creditori sub 1 an-alte datorii curente- PROIECT CAMELOT	0,00	29.001,00	29.001,00	0,00	29.001,00	29.001,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 390201	Creditori VENIT VAL BUNURI	0,00	0,57	15.310,00	15.310,91	15.310,00	15.311,48	0,00	1,48
462010902 XXXXXXX XXXXXX 390203	Creditori sub 1 an-vz loc ANL	0,00	3.084,85	1.202.887,51	1.200.599,51	1.202.887,51	1.203.684,36	0,00	796,85
462010902 XXXXXXX XXXXXX 40	INDEMNIZATII ALEGERI LOCALE 2020 PERS TEHNIC	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 41	Indemnizatii alegeri parlamentare si protocol 2020	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 44	Creditori sub 1 an-RECENSAMANT 2022	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 46	Exproprii teren coridor str.Vanatorii de Munte	0,00	0,00	279.360,00	279.360,00	279.360,00	279.360,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 48	EXPROPRIERI TEREN-STRAPUNGERE TR LALESCU-BD CL BUC	0,00	0,00	2.151.072,00	2.151.072,00	2.151.072,00	2.151.072,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 49	Creditori -ACHIZ TEREN STR CARACAL NR 150	0,00	0,00	8.816,71	8.816,71	8.816,71	8.816,71	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 503316020201	Creditori sub 1 an-mijl tr 12 tone PERS FIICE	0,00	15.926,10	8.898,00	4.149,04	8.898,00	20.075,14	0,00	11.177,14
462010902 XXXXXXX XXXXXX 503316020202	Creditori sub 1 an-MIJL TR 12 T PERS JURIDICE	0,00	97.827,75	88.092,58	74.575,16	88.092,58	172.402,91	0,00	84.310,33
462010902 XXXXXXX XXXXXX 51	AVIZE SI ICLPAT PNRR	0,00	0,00	28.725,88	28.725,88	28.725,88	28.725,88	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 52	exproprii mod str gârlești	0,00	0,00	254.527,00	254.527,00	254.527,00	254.527,00	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 53	exproprii mod str malinului	0,00	0,00	97.747,20	97.747,20	97.747,20	97.747,20	0,00	0,00
462010902 XXXXXXX XXXXXX 54	Creditori sub 1 an-alte datorii curente-PROIECT RESTART DANUBE	0,00	0,00	3.138,85	3.138,85	3.138,85	3.138,85	0,00	0,00
462010902 B	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	1.255,80	103,04	500,00	103,04	1.755,80	0,00	1.652,76
462010902 BXXXXXX XXXXXX	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	1.255,80	103,04	500,00	103,04	1.755,80	0,00	1.652,76
462010902 BXXXXXX XXXXXX 02	Creditori sub 1 an-alte datorii curente dobânzi	0,00	1.255,80	103,04	500,00	103,04	1.755,80	0,00	1.652,76
462010902 C	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	0,00	53,50	60,00	53,50	60,00	0,00	6,50

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
462010902 CXXXXXX XXXXXX	Creditori sub 1 an-alte datorii curente	0,00	0,00	53,50	60,00	53,50	60,00	0,00	6,50
46202	Creditori peste 1 an	0,00	2.625.187,16	288.675,05	3.018.740,53	288.675,05	5.643.927,69	0,00	5.355.252,64
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	2.625.187,16	288.675,05	3.018.740,53	288.675,05	5.643.927,69	0,00	5.355.252,64
462020902	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	2.625.187,16	288.675,05	3.018.740,53	288.675,05	5.643.927,69	0,00	5.355.252,64
462020902 A	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	680.122,93	288.675,05	1.006.458,72	288.675,05	1.686.581,65	0,00	1.397.906,60
462020902 AXXXXXX XXXXXX	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	680.122,93	288.675,05	1.006.458,72	288.675,05	1.686.581,65	0,00	1.397.906,60
462020902 AXXXXXX XXXXXX 01	Creditori peste 1 an - garantii participare la licitatie	0,00	62.958,46	121.020,27	533.053,03	121.020,27	596.011,49	0,00	474.991,22
462020902 AXXXXXX XXXXXX 02	Creditori peste 1 an - garantii concesiunare	0,00	524.520,98	8.557,72	3.673,00	8.557,72	528.193,98	0,00	519.636,26
462020902 AXXXXXX XXXXXX 03	Creditori peste 1 an - contracte cesiune	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00
462020902 AXXXXXX XXXXXX 04	Creditori peste 1 an-gar buna executie-ctr. concesiune	0,00	26.246,30	123.489,00	100.000,00	123.489,00	126.246,30	0,00	2.757,30
462020902 AXXXXXX XXXXXX 05	Creditori peste 1 an -GAR BUNA EXECUTIE CTR LICITATIE	0,00	23.664,19	27.891,99	15.902,90	27.891,99	39.567,09	0,00	11.675,10
462020902 AXXXXXX XXXXXX 06	Creditori peste 1 an - garantiebuna executie pentru utilizare temporara	0,00	40.815,00	0,00	0,00	0,00	40.815,00	0,00	40.815,00
462020902 AXXXXXX XXXXXX 07	Creditori peste 1 an -contracte de inchiriere HCL 649/2022	0,00	0,00	7.716,07	112.278,30	7.716,07	112.278,30	0,00	104.562,23
462020902 AXXXXXX XXXXXX 08	Garantie buna executie -implementare proiecte	0,00	0,00	0,00	11.396,70	0,00	11.396,70	0,00	11.396,70
462020902 AXXXXXX XXXXXX 09	CONSTRUCT INV CARPATI-PR RETENTIE SC GIMN SF GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	117.967,86	0,00	117.967,86	0,00	117.967,86
462020902 AXXXXXX XXXXXX 10	CONSTRUCT INV CARPATI -SC ION CREANGA	0,00	0,00	0,00	112.186,93	0,00	112.186,93	0,00	112.186,93
462020902 B	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	1.945.064,23	0,00	2.012.281,81	0,00	3.957.346,04	0,00	3.957.346,04
462020902 BXXXXXX XXXXXX	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0,00	1.945.064,23	0,00	2.012.281,81	0,00	3.957.346,04	0,00	3.957.346,04
462020902 BXXXXXX XXXXXX 01	Creditori peste 1 an - RECON SUME RETENTIE AI CUZA 1	0,00	794.101,55	0,00	558.521,22	0,00	1.352.622,77	0,00	1.352.622,77
462020902 BXXXXXX XXXXXX 02	Creditori peste 1 an - RECON SUME RETENTIE AI CUZA 7	0,00	897.833,01	0,00	967.689,35	0,00	1.865.522,36	0,00	1.865.522,36
462020902 BXXXXXX XXXXXX 03	CONSTRUCT INVEST PR RETENTIE-GR VOINICELUL	0,00	100.158,08	0,00	83.276,29	0,00	183.434,37	0,00	183.434,37
462020902 BXXXXXX XXXXXX 04	CONSTRUCT INVEST PR RETENTIE SC ION CREANGA	0,00	152.971,59	0,00	226.955,50	0,00	379.927,09	0,00	379.927,09
462020902 BXXXXXX XXXXXX 05	Construct Invest Carpati-SC. SF. GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	175.839,45	0,00	175.839,45	0,00	175.839,45
464	Creante ale bugetului local	281.863.260,29	0,00	235.741.616,55	236.134.137,37	517.604.876,84	236.134.137,37	281.470.739,47	0,00
4640000	Creante ale bugetului local	281.863.260,29	0,00	235.741.616,55	236.134.137,37	517.604.876,84	236.134.137,37	281.470.739,47	0,00
464000002	Creante ale bugetului local	281.863.260,29	0,00	235.741.616,55	236.134.137,37	517.604.876,84	236.134.137,37	281.470.739,47	0,00
464000002 A	Creante ale bugetului local	281.863.260,29	0,00	235.741.616,55	236.134.137,37	517.604.876,84	236.134.137,37	281.470.739,47	0,00
464000002 A010100	Creante ale bugetului local-Impozit pe profit de la agenti economici	4.844.080,16	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	10.026.968,16	5.182.888,00	4.844.080,16	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
464000002 A070101	Creante ale bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	22.196.091,35	0,00	40.085.064,46	39.810.946,51	62.281.155,81	39.810.946,51	22.470.209,30	0,00
464000002 A070102	Creante ale bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	34.657.972,97	0,00	53.998.097,85	59.316.040,98	88.656.070,82	59.316.040,98	29.340.029,84	0,00
464000002 A070201	Creante ale bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	11.566.799,64	0,00	12.765.035,62	12.125.234,70	24.331.835,26	12.125.234,70	12.206.600,56	0,00
464000002 A070202	Creante ale bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.897.652,23	0,00	9.779.199,43	9.956.583,88	14.676.851,66	9.956.583,88	4.720.267,78	0,00
464000002 A070203	Creante ale bugetului local-Impozit pe terenul din extravilan	348.900,26	0,00	231.533,29	235.607,26	580.433,55	235.607,26	344.826,29	0,00
464000002 A070300	Creante ale bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.665.964,54	0,00	668.467,43	1.014.932,29	2.334.431,97	1.014.932,29	1.319.499,68	0,00
464000002 A075000	Creante ale bugetului local-Alte impozite si taxe pe proprietate	7.821.309,94	0,00	11.224.481,93	10.777.694,16	19.045.791,87	10.777.694,16	8.268.097,71	0,00
464000002 A120700	Creante ale bugetului local-Taxe hoteliere	6,91	0,00	-20,24	-9,18	-13,33	-9,18	-4,15	0,00
464000002 A150100	Creante ale bugetului local-Impozit pe spectacole	119.866,75	0,00	437.765,15	461.938,45	557.631,90	461.938,45	95.693,45	0,00
464000002 A160201	Creante ale bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	51.237.053,83	0,00	29.433.479,80	24.647.185,45	80.670.533,63	24.647.185,45	56.023.348,18	0,00
464000002 A160202	Creante ale bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	5.525.898,03	0,00	6.597.739,64	6.874.925,04	12.123.637,67	6.874.925,04	5.248.712,63	0,00
464000002 A160300	Creante ale bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar	89.841,20	0,00	-4.469,52	13.336,29	85.371,68	13.336,29	72.035,39	0,00
464000002 A165000	Creante ale bugetului local-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau	224.123,19	0,00	1.449.204,04	1.492.441,61	1.673.327,23	1.492.441,61	180.885,62	0,00
464000002 A300100	Creante ale bugetului local-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	731.730,16	0,00	-27.604,94	572.217,00	704.125,22	572.217,00	131.908,22	0,00
464000002 A300530	Creante ale bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	10.285.004,83	0,00	13.258.649,24	15.082.372,82	23.543.654,07	15.082.372,82	8.461.281,25	0,00
464000002 A300802	Creante ale bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
464000002 A305000	Creante ale bugetului local-Alte venituri din proprietate	895.461,62	0,00	1.824.660,12	1.196.350,28	2.720.121,74	1.196.350,28	1.523.771,46	0,00
464000002 A330800	Creante ale bugetului local-Venituri din prestari de servicii	94.667,36	0,00	2.763,17	0,00	97.430,53	0,00	97.430,53	0,00
464000002 A350102	Creante ale bugetului local-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de spe	46.794.776,07	0,00	7.838.469,90	8.727.192,79	54.633.245,97	8.727.192,79	45.906.053,18	0,00
464000002 A355000	Creante ale bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari	2.651.499,51	0,00	29.202,21	35.179,63	2.680.701,72	35.179,63	2.645.522,09	0,00
464000002 A360500	Creante ale bugetului local-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	825.175,21	0,00	0,00	59.763,86	825.175,21	59.763,86	765.411,35	0,00
464000002 A360600	Creante ale bugetului local-Taxe speciale	3.822.889,61	0,00	35.075.824,40	32.957.581,06	38.898.714,01	32.957.581,06	5.941.132,95	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
464000002 A361400	Creante ale bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de	676.530,74	0,00	311.864,47	212.750,61	988.395,21	212.750,61	775.644,60	0,00
464000002 A362300	Creante ale bugetului local-Taxa de reabilitare termica	944.012,46	0,00	10.374,91	336.149,30	954.387,37	336.149,30	618.238,07	0,00
464000002 A365000	Creante ale bugetului local-Alte venituri	68.118.294,65	0,00	496.622,15	110.917,97	68.614.916,80	110.917,97	68.503.998,83	0,00
464000002 A390100	Creante ale bugetului local-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55	0,00
464000002 A390700	Creante ale bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	400.522,52	0,00	163.800,04	25.392,61	564.322,56	25.392,61	538.929,95	0,00
464000002 A391000	Creante ale bugetului local-Depozite speciale ptr constructii de locuinte	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	0,00	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	5.864.983,59	2.637.087,60	2.950.311,91	2.637.087,60	8.815.295,50	0,00	6.178.207,90
4670200	Creditori ai bugetului local	0,00	5.864.983,59	2.637.087,60	2.950.311,91	2.637.087,60	8.815.295,50	0,00	6.178.207,90
467020002	Creditori ai bugetului local	0,00	5.864.983,59	2.637.087,60	2.950.311,91	2.637.087,60	8.815.295,50	0,00	6.178.207,90
467020002 A	Creditori ai bugetului local	0,00	5.864.983,59	2.637.087,60	2.950.311,91	2.637.087,60	8.815.295,50	0,00	6.178.207,90
467020002 A010100	Creditori ai bugetului local-Impozit pe profit de la agenti economici	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68
467020002 A031800	Creditori ai bugetului local-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patr	0,00	0,00	154,10	154,10	154,10	154,10	0,00	0,00
467020002 A070101	Creditori ai bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	542.137,03	195.961,19	265.862,92	195.961,19	807.999,95	0,00	612.038,76
467020002 A070102	Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	543.547,84	158.469,50	49.100,84	158.469,50	592.648,68	0,00	434.179,18
467020002 A070201	Creditori ai bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	363.781,78	71.213,77	70.503,28	71.213,77	434.285,06	0,00	363.071,29
467020002 A070202	Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	122.872,41	39.214,25	114.196,51	39.214,25	237.068,92	0,00	197.854,67
467020002 A070203	Creditori ai bugetului local-Impozit pe terenul din extravilan	0,00	38.493,23	6.862,00	2.209,50	6.862,00	40.702,73	0,00	33.840,73
467020002 A070300	Creditori ai bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	392.712,96	118.629,52	52.452,74	118.629,52	445.165,70	0,00	326.536,18
467020002 A075000	Creditori ai bugetului local-Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	1.182.975,67	142.622,52	274.370,59	142.622,52	1.457.346,26	0,00	1.314.723,74
467020002 A120700	Creditori ai bugetului local-Taxe hoteliere	0,00	12.602,72	369,00	-3.589,59	369,00	9.013,13	0,00	8.644,13
467020002 A150100	Creditori ai bugetului local-Impozit pe spectacole	0,00	16.539,71	440,00	-1.143,74	440,00	15.395,97	0,00	14.955,97
467020002 A160201	Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	696.165,24	358.680,16	470.129,67	358.680,16	1.166.294,91	0,00	807.614,75
467020002 A160201 00	creditori mijl tr pers fizice	0,00	696.165,24	358.680,16	470.129,67	358.680,16	1.166.294,91	0,00	807.614,75
467020002 A160202	Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridic	0,00	376.298,43	229.203,21	185.560,05	229.203,21	561.858,48	0,00	332.655,27
467020002 A160202 00	creditori mijl tr pers juridice	0,00	376.298,43	229.203,21	185.560,05	229.203,21	561.858,48	0,00	332.655,27

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
467020002 A160300	Creditori ai bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functiona	0,00	9.441,72	5.909,23	15.069,45	5.909,23	24.511,17	0,00	18.601,94
467020002 A165000	Creditori ai bugetului local-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau	0,00	66.231,26	3.138,52	1.882,97	3.138,52	68.114,23	0,00	64.975,71
467020002 A185000	Creditori ai bugetului local-Alte impozite si taxe	0,00	1,76	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
467020002 A300530	Creditori ai bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	377.020,90	547.397,80	310.777,03	547.397,80	687.797,93	0,00	140.400,13
467020002 A300802	Creditori ai bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
467020002 A305000	Creditori ai bugetului local-Alte venituri din proprietate	0,00	24.482,02	59.763,86	76.407,82	59.763,86	100.889,84	0,00	41.125,98
467020002 A330800	Creditori ai bugetului local-Venituri din prestari de servicii	0,00	20.955,07	14,00	14,00	14,00	20.969,07	0,00	20.955,07
467020002 A335000	Creditori ai bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
467020002 A340200	Creditori ai bugetului local-Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	1.925,41	1.925,41	1.925,41	1.925,41	0,00	0,00
467020002 A350102	Creditori ai bugetului local-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de sp	0,00	684.873,15	595.424,49	763.247,03	595.424,49	1.448.120,18	0,00	852.695,69
467020002 A355000	Creditori ai bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	27.985,88	1.152,50	-4.289,93	1.152,50	23.695,95	0,00	22.543,45
467020002 A360500	Creditori ai bugetului local-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor public	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
467020002 A360600	Creditori ai bugetului local-Taxe speciale	0,00	314.965,41	85.540,00	269.699,54	85.540,00	584.664,95	0,00	499.124,95
467020002 A361400	Creditori ai bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului d	0,00	23.291,77	3.742,57	31.951,26	3.742,57	55.243,03	0,00	51.500,46
467020002 A362300	Creditori ai bugetului local-Taxa de reabilitare termica	0,00	4.128,75	0,00	2.322,18	0,00	6.450,93	0,00	6.450,93
467020002 A365000	Creditori ai bugetului local-Alte venituri	0,00	12.565,33	0,00	-5.114,93	0,00	7.450,40	0,00	7.450,40
467020002 A390100	Creditori ai bugetului local-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	7.669,42	10.426,00	2.756,58	10.426,00	10.426,00	0,00	0,00
467020002 A390700	Creditori ai bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0,00	2.241,33	0,00	3.024,39	0,00	5.265,72	0,00	5.265,72
468	Imprum. pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
4680107	Sume acordate din exc.anului prec. ptr. acop.golurilor temp. de casa si ptr.fin.chelt.Sect.Dezv.	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
468010702 A	Sume acordate din exc.anului prec. ptr. acop.golurilor temp. de casa si ptr.fin.chelt.Sect.Dezv.	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	427.134,55	0,00	313.885,68	0,00	741.020,23	0,00	741.020,23	0,00
4730103	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	264.374,01	0,00	264.374,01	0,00	264.374,01	0,00
473010302 A	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0,00	0,00	264.374,01	0,00	264.374,01	0,00	264.374,01	0,00
4730109	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	427.134,55	0,00	49.511,67	0,00	476.646,22	0,00	476.646,22	0,00
473010902 A	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	427.134,55	0,00	49.511,67	0,00	476.646,22	0,00	476.646,22	0,00
473010902 A04	Decontari din operatii in curs de clarificare- ob.inv.dep	0,00	0,00	49.511,67	0,00	49.511,67	0,00	49.511,67	0,00
473010902 A06	Decontari din operatii in curs de clarificare- CAO	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55	0,00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	164.938.938,72	0,00	193.755.356,55	165.366.073,27	358.694.295,27	165.366.073,27	193.328.222,00	0,00
48101	Decontari privind operatiuni financiare	0,00	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55
4810102	Decontari privind operatiuni financiare - activit.de investitii	0,00	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55
481010202 A	Decontari privind operatiuni financiare - activit.de investitii	0,00	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55
481010202 A02	Decontari privind operatiuni financiare-activ de investitii-CAO	0,00	427.134,55	0,00	0,00	0,00	427.134,55	0,00	427.134,55
4810900	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	165.366.073,27	0,00	193.755.356,55	165.366.073,27	359.121.429,82	165.366.073,27	193.755.356,55	0,00
481090002 A	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	165.366.073,27	0,00	193.755.356,55	165.366.073,27	359.121.429,82	165.366.073,27	193.755.356,55	0,00
5 - Total Clasa 5	----- TOTAL CLASA 5 -----	74.232.796,52	0,00	4.479.232.116,63	4.535.412.971,57	4.553.464.913,15	4.535.412.971,57	18.051.941,58	0,00
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	4.995,80	0,00	137.644.718,69	137.646.658,91	137.649.714,49	137.646.658,91	3.055,58	0,00
5120102	Conturi la institutii de credit in lei	4.995,80	0,00	137.644.718,69	137.646.658,91	137.649.714,49	137.646.658,91	3.055,58	0,00
512010202	Conturi la institutii de credit in lei	4.995,80	0,00	137.644.718,69	137.646.658,91	137.649.714,49	137.646.658,91	3.055,58	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX	Conturi la institutii de credit in lei	4.995,80	0,00	137.644.718,69	137.646.658,91	137.649.714,49	137.646.658,91	3.055,58	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 01	Conturi la institutii de credit in lei- BCR PRIMARIE	2.600,88	0,00	77.561,71	77.326,13	80.162,59	77.326,13	2.836,46	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 02	Conturi la institutii de credit in lei cap 51 BRD	2.169,92	0,00	314.639,84	316.307,76	316.809,76	316.307,76	502,00	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 03	Conturi la institutii de credit in lei-BCR-LIRE	0,00	0,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00	0,00	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 04	Conturi la CEC expropriari	225,00	0,00	375,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 05	Conturi la institutii de credit in lei-BCR-FRANCI ELVETIENI	0,00	0,00	51.814,56	51.814,56	51.814,56	51.814,56	0,00	0,00
512010202 AXXXXXX XXXXXX 127873	Conturi la institutii de credit in lei-PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	137.190.724,58	137.191.007,46	137.190.724,58	137.191.007,46	0,00	282,88
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	21.099,01	0,00	16.117,35	28.533,43	37.216,36	28.533,43	8.682,93	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
51501	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile	623,44	0,00	12.385,57	13.009,01	13.009,01	13.009,01	0,00	0,00
5150102	Disp. in lei din F.E.N. la institutii de credit	623,44	0,00	12.385,57	13.009,01	13.009,01	13.009,01	0,00	0,00
515010202	Disp. in lei din F.E.N. la institutii de credit	623,44	0,00	12.385,57	13.009,01	13.009,01	13.009,01	0,00	0,00
515010202 AXXXXXX XXXXXX	Disp.din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	12.385,57	12.385,57	12.385,57	12.385,57	0,00	0,00
515010202 AXXXXXX XXXXXX 01	Disp.din fd.externe nerambursabile-PROIECT CAMELOT	0,00	0,00	12.385,57	12.385,57	12.385,57	12.385,57	0,00	0,00
515010202 D	Disp.din fd.externe nerambursabile	623,44	0,00	0,00	623,44	623,44	623,44	0,00	0,00
515010202 DXXXXXX	Disp.din fd.externe nerambursabile-Fara clasificatie	623,44	0,00	0,00	623,44	623,44	623,44	0,00	0,00
51502	Disp.valuta din fonduri externe nerambursabile	12.385,57	0,00	3.138,85	15.524,42	15.524,42	15.524,42	0,00	0,00
5150202	Disp. in valuta din F.E.N. la institutii de credit	12.385,57	0,00	3.138,85	15.524,42	15.524,42	15.524,42	0,00	0,00
515020202	Disp. in valuta din F.E.N. la institutii de credit	12.385,57	0,00	3.138,85	15.524,42	15.524,42	15.524,42	0,00	0,00
515020202 A	Disp.in valuta din fd.externe nerambursabile	12.385,57	0,00	3.138,85	15.524,42	15.524,42	15.524,42	0,00	0,00
515020202 AXXXXXX XXXXXX	Disp.in valuta din fd.externe nerambursabile	12.385,57	0,00	3.138,85	15.524,42	15.524,42	15.524,42	0,00	0,00
515020202 AXXXXXX XXXXXX 01	Disp.in valuta din fd.externe nerambursabile-PROIECT CAMELOT	12.385,57	0,00	0,00	12.385,57	12.385,57	12.385,57	0,00	0,00
515020202 AXXXXXX XXXXXX 02	Disp.in valuta din fd.externe nerambursabile- RESTART DANUBE	0,00	0,00	3.138,85	3.138,85	3.138,85	3.138,85	0,00	0,00
51505	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.090,00	0,00	592,93	0,00	8.682,93	0,00	8.682,93	0,00
5150500	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.090,00	0,00	592,93	0,00	8.682,93	0,00	8.682,93	0,00
515050002	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.090,00	0,00	592,93	0,00	8.682,93	0,00	8.682,93	0,00
515050002 D	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.090,00	0,00	592,93	0,00	8.682,93	0,00	8.682,93	0,00
515050002 D980000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.090,00	0,00	592,93	0,00	8.682,93	0,00	8.682,93	0,00
516	Disp. din Imprum. int.si ext. contractate de autorit.admin.pub.loc.	1.256,28	0,00	208.417.090,59	208.416.966,45	208.418.346,87	208.416.966,45	1.380,42	0,00
51601	Disp.lei din Imprum.interne si externe contract.de autorit.admin.publ.locale	421,85	0,00	107.597.185,15	107.596.409,25	107.597.607,00	107.596.409,25	1.197,75	0,00
5160101	Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la trezorerie	0,00	0,00	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	0,00	0,00
516010102	Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la trezorerie	0,00	0,00	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	0,00	0,00
516010102 B	Disp.imprum.interne si ext.contr.adm.publ. la trezo	0,00	0,00	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	0,00	0,00
516010102 B410301	Disp.imprum.interne si ext.contr.adm.publ. la trezo	0,00	0,00	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	39.831.990,94	0,00	0,00
5160102	Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la institutii de credit	421,85	0,00	67.765.194,21	67.764.418,31	67.765.616,06	67.764.418,31	1.197,75	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulati debit	Rulaj cumulati credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
516010202	Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la institutii de credit	421,85	0,00	67.765.194,21	67.764.418,31	67.765.616,06	67.764.418,31	1.197,75	0,00
516010202 B	Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la instit de credit	421,23	0,00	62.789.173,97	62.788.404,57	62.789.595,20	62.788.404,57	1.190,63	0,00
516010202 BXXXXXX XXXXXX	Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la instit de credit	421,23	0,00	62.789.173,97	62.788.404,57	62.789.595,20	62.788.404,57	1.190,63	0,00
516010202 BXXXXXX XXXXXX 01	Disp.imprum ext.contr.adm.publ la instit de credit-HYPO	0,00	69.798,71	9.322.464,19	9.322.255,09	9.322.464,19	9.392.053,80	0,00	69.589,61
516010202 BXXXXXX XXXXXX 02	Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la instit de credit-BERD	70.219,94	0,00	53.466.709,78	53.466.149,48	53.536.929,72	53.466.149,48	70.780,24	0,00
516010202 C	Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la instit de credit	0,62	0,00	4.976.020,24	4.976.013,74	4.976.020,86	4.976.013,74	7,12	0,00
516010202 CXXXXXX	Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la-Fara clasificatie	0,62	0,00	4.976.020,24	4.976.013,74	4.976.020,86	4.976.013,74	7,12	0,00
51602	Disp.valuta din imprum.interne si externe contract.de autorit.admin.publ.locale	150,97	0,00	60.987.914,50	60.987.882,81	60.988.065,47	60.987.882,81	182,66	0,00
5160202	Disp. in valuta din Impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la institutii de credit	150,97	0,00	60.987.914,50	60.987.882,81	60.988.065,47	60.987.882,81	182,66	0,00
516020202	Disp. in valuta din Impr.int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. la institutii de credit	150,97	0,00	60.987.914,50	60.987.882,81	60.988.065,47	60.987.882,81	182,66	0,00
516020202 B	Disp.in valuta din impr int si ext	150,97	0,00	60.987.914,50	60.987.882,81	60.988.065,47	60.987.882,81	182,66	0,00
516020202 BXXXXXX	Disp.in valuta din impr int si ext -Fara clasificatie	150,97	0,00	60.987.914,50	60.987.882,81	60.988.065,47	60.987.882,81	182,66	0,00
516020202 BXXXXXX 01	Disp.in valuta din impr int si ext -HYPO NOE	84,05	0,00	9.302.096,37	9.302.075,19	9.302.180,42	9.302.075,19	105,23	0,00
516020202 BXXXXXX 02	Disp.in valuta din impr int si ext -BERD	66,92	0,00	39.938.732,43	39.938.721,92	39.938.799,35	39.938.721,92	77,43	0,00
516020202 BXXXXXX 03	Disp.in valuta din impr int si ext -cont de rezerva BERD	0,00	0,00	11.747.085,70	11.747.085,70	11.747.085,70	11.747.085,70	0,00	0,00
51603	Disp.buget credite int./ext.din sume neutiliz.an crt si report an urmator din imprum.contract.autori	683,46	0,00	39.831.990,94	39.832.674,39	39.832.674,40	39.832.674,39	0,01	0,00
5160302	Disp.in lei-bug.cd.ext-sume neutiliz.an crt.si report.an urmat.-din impr.contract.de aut.ad.pb.loc.	683,46	0,00	39.831.990,94	39.832.674,39	39.832.674,40	39.832.674,39	0,01	0,00
516030202 B	Disp.in lei-bug.cd.ext-sume neutiliz.an crt.si report.an urmat.-din impr.contract.de aut.ad.pb.loc.	683,46	0,00	39.831.990,94	39.832.674,39	39.832.674,40	39.832.674,39	0,01	0,00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
5190107	Sume primite din exced.an.prec.ptr. acop.golurilor temporare de casa si ptr. finant.chelt.Sect.dezv	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
519010702 A	Sume primite din exced.an.prec.ptr. acop.golurilor temporare de casa si ptr. finant.chelt.Sect.dezv	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	70.792.087,78	0,00	2.950.702.181,03	3.010.553.319,76	3.021.494.268,81	3.010.553.319,76	10.940.949,05	0,00
5210100	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	0,00	0,00
521010002 A	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	1.552.553.671,48	0,00	0,00
521010002 A010100	Disponibil al bugetului local-Impozit pe profit de la agenti economici	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
521010002 A031800	Disponibil al bugetului local-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pat	0,00	0,00	7.723.506,85	7.723.506,85	7.723.506,85	7.723.506,85	0,00	0,00
521010002 A040100	Disponibil al bugetului local-Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	458.403.460,36	458.403.460,36	458.403.460,36	458.403.460,36	0,00	0,00
521010002 A040500	Disponibil al bugetului local-Sume la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
521010002 A040600	Disponibil al bugetului local-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si conc	0,00	0,00	20.401.134,33	20.401.134,33	20.401.134,33	20.401.134,33	0,00	0,00
521010002 A070101	Disponibil al bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	40.030.075,50	40.030.075,50	40.030.075,50	40.030.075,50	0,00	0,00
521010002 A070102	Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	56.329.555,45	56.329.555,45	56.329.555,45	56.329.555,45	0,00	0,00
521010002 A070201	Disponibil al bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	12.214.808,77	12.214.808,77	12.214.808,77	12.214.808,77	0,00	0,00
521010002 A070202	Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	10.006.248,74	10.006.248,74	10.006.248,74	10.006.248,74	0,00	0,00
521010002 A070203	Disponibil al bugetului local-Impozit pe terenul din extravilan	0,00	0,00	239.983,02	239.983,02	239.983,02	239.983,02	0,00	0,00
521010002 A070300	Disponibil al bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	7.333.752,46	7.333.752,46	7.333.752,46	7.333.752,46	0,00	0,00
521010002 A075000	Disponibil al bugetului local-Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	16.740.020,95	16.740.020,95	16.740.020,95	16.740.020,95	0,00	0,00
521010002 A110200	Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul	0,00	0,00	98.303.144,04	98.303.144,04	98.303.144,04	98.303.144,04	0,00	0,00
521010002 A110600	Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buget	0,00	0,00	8.136.110,00	8.136.110,00	8.136.110,00	8.136.110,00	0,00	0,00
521010002 A110900	Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamane	0,00	0,00	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	0,00	0,00
521010002 A120700	Disponibil al bugetului local-Taxe hoteliere	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
521010002 A121800	Disponibil al bugetului local-Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn ext	0,00	0,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00	0,00	0,00
521010002 A150100	Disponibil al bugetului local-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	463.583,63	463.583,63	463.583,63	463.583,63	0,00	0,00
521010002 A160201	Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	0,00	25.190.962,34	25.190.962,34	25.190.962,34	25.190.962,34	0,00	0,00
521010002 A160202	Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridi	0,00	0,00	8.105.257,95	8.105.257,95	8.105.257,95	8.105.257,95	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A160300	Disponibil al bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de function	0,00	0,00	8.581.996,98	8.581.996,98	8.581.996,98	8.581.996,98	0,00	0,00
521010002 A165000	Disponibil al bugetului local-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sa	0,00	0,00	1.485.525,05	1.485.525,05	1.485.525,05	1.485.525,05	0,00	0,00
521010002 A300100	Disponibil al bugetului local-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	0,00	0,00	572.217,00	572.217,00	572.217,00	572.217,00	0,00	0,00
521010002 A300530	Disponibil al bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	14.514.508,12	14.514.508,12	14.514.508,12	14.514.508,12	0,00	0,00
521010002 A300802	Disponibil al bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
521010002 A305000	Disponibil al bugetului local-Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	2.704.065,66	2.704.065,66	2.704.065,66	2.704.065,66	0,00	0,00
521010002 A310300	Disponibil al bugetului local-Alte venituri din dobanzi	0,00	0,00	2.616,07	2.616,07	2.616,07	2.616,07	0,00	0,00
521010002 A330800	Disponibil al bugetului local-Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	200.089,00	200.089,00	200.089,00	200.089,00	0,00	0,00
521010002 A331000	Disponibil al bugetului local-Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea	0,00	0,00	715.518,00	715.518,00	715.518,00	715.518,00	0,00	0,00
521010002 A331300	Disponibil al bugetului local-Contributie de intretinere a persoanelor asistate	0,00	0,00	4.268.265,53	4.268.265,53	4.268.265,53	4.268.265,53	0,00	0,00
521010002 A335000	Disponibil al bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
521010002 A340200	Disponibil al bugetului local-Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	6.518,30	6.518,30	6.518,30	6.518,30	0,00	0,00
521010002 A345000	Disponibil al bugetului local-Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
521010002 A350102	Disponibil al bugetului local-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de s	0,00	0,00	17.542.623,17	17.542.623,17	17.542.623,17	17.542.623,17	0,00	0,00
521010002 A355000	Disponibil al bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	89.115,69	89.115,69	89.115,69	89.115,69	0,00	0,00
521010002 A360101	Disponibil al bugetului local-Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	0,00	0,00	60.051,01	60.051,01	60.051,01	60.051,01	0,00	0,00
521010002 A360500	Disponibil al bugetului local-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publi	0,00	0,00	59.763,86	59.763,86	59.763,86	59.763,86	0,00	0,00
521010002 A360600	Disponibil al bugetului local-Taxe speciale	0,00	0,00	42.058.593,46	42.058.593,46	42.058.593,46	42.058.593,46	0,00	0,00
521010002 A361400	Disponibil al bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului	0,00	0,00	243.643,10	243.643,10	243.643,10	243.643,10	0,00	0,00
521010002 A362300	Disponibil al bugetului local-Taxa de reabilitare termica	0,00	0,00	338.471,48	338.471,48	338.471,48	338.471,48	0,00	0,00
521010002 A365000	Disponibil al bugetului local-Alte venituri	0,00	0,00	149.988,84	149.988,84	149.988,84	149.988,84	0,00	0,00
521010002 A370100	Disponibil al bugetului local-Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A370300	Disponibil al bugetului local-Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de de	0,00	0,00	15.972.000,00	15.972.000,00	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	0,00
521010002 A370400	Disponibil al bugetului local-Varsaminte din sectiunea de functionare	0,00	0,00	123.172.000,00	123.172.000,00	123.172.000,00	123.172.000,00	0,00	0,00
521010002 A370500	Disponibil al bugetului local-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0,00	0,00	1.843.153,18	1.843.153,18	1.843.153,18	1.843.153,18	0,00	0,00
521010002 A390100	Disponibil al bugetului local-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	297.291,19	297.291,19	297.291,19	297.291,19	0,00	0,00
521010002 A390300	Disponibil al bugetului local-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0,00	0,00	1.223.635,25	1.223.635,25	1.223.635,25	1.223.635,25	0,00	0,00
521010002 A390700	Disponibil al bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0,00	0,00	113.590,50	113.590,50	113.590,50	113.590,50	0,00	0,00
521010002 A391000	Disponibil al bugetului local-Depozite speciale ptr constructii de locuinte	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	0,00	0,00
521010002 A401400	Disponibil al bugetului local-Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuiel	0,00	0,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	70.788.000,00	0,00	0,00
521010002 A401600	Disponibil al bugetului local-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0,00	0,00	68.456.346,17	68.456.346,17	68.456.346,17	68.456.346,17	0,00	0,00
521010002 A421601	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea apara	0,00	0,00	3.075.987,35	3.075.987,35	3.075.987,35	3.075.987,35	0,00	0,00
521010002 A422000	Disponibil al bugetului local-Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii d	0,00	0,00	1.186.256,44	1.186.256,44	1.186.256,44	1.186.256,44	0,00	0,00
521010002 A422000 38624	Disponibil al bugetului local-CENTRU ISTORIC	0,00	0,00	1.186.256,44	1.186.256,44	1.186.256,44	1.186.256,44	0,00	0,00
521010002 A423200	Disponibil al bugetului local-Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor	0,00	0,00	47.504.465,62	47.504.465,62	47.504.465,62	47.504.465,62	0,00	0,00
521010002 A423400	Disponibil al bugetului local-Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, c	0,00	0,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	0,00	0,00
521010002 A424100	Disponibil al bugetului local-Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanataii	0,00	0,00	58.843,00	58.843,00	58.843,00	58.843,00	0,00	0,00
521010002 A426600	Disponibil al bugetului local-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile d	0,00	0,00	19.319.769,00	19.319.769,00	19.319.769,00	19.319.769,00	0,00	0,00
521010002 A426900	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustine	0,00	0,00	58.759.024,03	58.759.024,03	58.759.024,03	58.759.024,03	0,00	0,00
521010002 A426900 01	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat scoli	0,00	0,00	3.537.601,77	3.537.601,77	3.537.601,77	3.537.601,77	0,00	0,00
521010002 A426900 123264	Disponibil al bugetului local- SPITALUL VICTOR BABES	0,00	0,00	886.621,64	886.621,64	886.621,64	886.621,64	0,00	0,00
521010002 A426900 123698	Disponibil al bugetului local-PROIECT SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	169.123,92	169.123,92	169.123,92	169.123,92	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A426900 123999	Disponibil al bugetului local- REABILITARE CORP C1-AMBULATORIU PAVILION A	0,00	0,00	1.430.927,59	1.430.927,59	1.430.927,59	1.430.927,59	0,00	0,00
521010002 A426900 124133	Displ al bugetului local-sume stab grafic esalon pv 36602/2022 (smis 124133)	0,00	0,00	6.372.071,00	6.372.071,00	6.372.071,00	6.372.071,00	0,00	0,00
521010002 A426900 127706	Disponibil al bugetului local- DAS	0,00	0,00	24.665,03	24.665,03	24.665,03	24.665,03	0,00	0,00
521010002 A426900 127873	Disponibil al bugetului local- PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	27.864.256,52	27.864.256,52	27.864.256,52	27.864.256,52	0,00	0,00
521010002 A426900 127944	Disponibil al bugetului local-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	1.818,81	1.818,81	1.818,81	1.818,81	0,00	0,00
521010002 A426900 128038	Disponibil al bugetului local- DAS	0,00	0,00	51.056,64	51.056,64	51.056,64	51.056,64	0,00	0,00
521010002 A426900 128811	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustine	0,00	0,00	2.722.719,96	2.722.719,96	2.722.719,96	2.722.719,96	0,00	0,00
521010002 A426900 129159	Disponibil al bugetului local-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	1.620.853,09	1.620.853,09	1.620.853,09	1.620.853,09	0,00	0,00
521010002 A426900 129337	Disponibil al bugetului local-PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	574.225,59	574.225,59	574.225,59	574.225,59	0,00	0,00
521010002 A426900 129426	Disponibil al bugetului local- PROIECT ACHIZ AUTOBUZE NOI- FAZA 1	0,00	0,00	13.493.946,58	13.493.946,58	13.493.946,58	13.493.946,58	0,00	0,00
521010002 A426900 130647	Disponibil al bugetului local- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00
521010002 A426900 130904	Disponibil al bugetului local-LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	1.762,99	1.762,99	1.762,99	1.762,99	0,00	0,00
521010002 A426900 133030	Disponibil al bugetului local- LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	4.001,18	4.001,18	4.001,18	4.001,18	0,00	0,00
521010002 A426900 139402	Disponibil al bugetului local- SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	15.514,21	15.514,21	15.514,21	15.514,21	0,00	0,00
521010002 A426900 144019	Disponibil al bugetului local- CN VELOVAN	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
521010002 A426900 144021	Disponibil al bugetului local- CN FRATII BUZESTI	0,00	0,00	-161,32	-161,32	-161,32	-161,32	0,00	0,00
521010002 A426900 144022	Disponibil al bugetului local-CN CUZA	0,00	0,00	1.128,09	1.128,09	1.128,09	1.128,09	0,00	0,00
521010002 A426900 144258	Disponibil al bugetului local-CN CAROL I	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
521010002 A426900 144297	Disponibil al bugetului local- SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
521010002 A426900 144301	Disponibil al bugetului local-LICEUL HENRI COANDA	0,00	0,00	-58.612,71	-58.612,71	-58.612,71	-58.612,71	0,00	0,00
521010002 A426900 144302	Disponibil al bugetului local- LICEUL TEH TRANSP AUTO CV	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
521010002 A426900 144452	Disponibil al bugetului local-COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
521010002 A426900 144508	Disponibil al bugetului local-SCOALA TRAIAN 2	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
521010002 A426900 145015	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat LICEUL T. ARGHEZI	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
521010002 A426900 153366	Disponibil al bugetului local- LICEUL ILE MURGULESCU	0,00	0,00	22.915,69	22.915,69	22.915,69	22.915,69	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A426900 153940	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	914,21	914,21	914,21	914,21	0,00	0,00
521010002 A426900 154071	Disponibil al bugetului local- SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	19.126,85	19.126,85	19.126,85	19.126,85	0,00	0,00
521010002 A428700	Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul	0,00	0,00	3.676.885,95	3.676.885,95	3.676.885,95	3.676.885,95	0,00	0,00
521010002 A428801	Disponibil al bugetului local-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
521010002 A428801 03	Disponibil al bugetului local-DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A428801 147	Disponibil al bugetului local-CONSTR.CRESA STR ARTILERIEI C15-01-147	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
521010002 A428801 148	Disponibil al bugetului local-CONSTR.CRESA STR.POTELU C15-01-148	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
521010002 A428803	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
521010002 A428803 03	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00
521010002 A428803 147	Disponibil al bugetului local-CONSTR CRESA STR.ARTILERIEI C15-01- 147	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
521010002 A428803 148	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA C15-01-148	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
521010002 A428901	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	4.416.425,08	4.416.425,08	4.416.425,08	4.416.425,08	0,00	0,00
521010002 A428901 117	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil PUG117	0,00	0,00	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	0,00	0,00
521010002 A428901 1453	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb SC DECEBAL 1453	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00
521010002 A428901 1460	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb. C GHE.CHITU1460	0,00	0,00	58.895,97	58.895,97	58.895,97	58.895,97	0,00	0,00
521010002 A428901 1496	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb SC E.FARAGO1496	0,00	0,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	0,00	0,00
521010002 A428901 1557	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambSC.M.VITEAZUL 1557	0,00	0,00	112.184,70	112.184,70	112.184,70	112.184,70	0,00	0,00
521010002 A428901 1559	Disponibil al bugetului local-Fd impr ramb PNRRCTR9613 C CAROL 1559	0,00	0,00	90.960,30	90.960,30	90.960,30	90.960,30	0,00	0,00
521010002 A428901 1562	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb L.M.BASARAB1562	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	0,00	0,00
521010002 A428901 1585	Disponibil al bugetului local-Fd din imp rambPNRR CTR9611 G P POENARU1585	0,00	0,00	75.804,80	75.804,80	75.804,80	75.804,80	0,00	0,00
521010002 A428901 1735	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb GR SF LUCI	0,00	0,00	79.152,72	79.152,72	79.152,72	79.152,72	0,00	0,00
521010002 A428901 1850	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambPNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	0,00	0,00
521010002 A428901 1851	Disponibil al bugetului local- SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	112.401,10	112.401,10	112.401,10	112.401,10	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A428901 1852	Disponibil al bugetului local-Fddin imp ramb PNRR GR FL COLT	0,00	0,00	19.704,40	19.704,40	19.704,40	19.704,40	0,00	0,00
521010002 A428901 1853	Disponibil al bugetului local-PNRR L.VOLTAIRE	0,00	0,00	114.549,57	114.549,57	114.549,57	114.549,57	0,00	0,00
521010002 A428901 1854	Disponibil al bugetului local-PNRR SC M ELIADE	0,00	0,00	30.001,70	30.001,70	30.001,70	30.001,70	0,00	0,00
521010002 A428901 1855	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb PNRR SC N ROM STR VINTULUI	0,00	0,00	93.185,58	93.185,58	93.185,58	93.185,58	0,00	0,00
521010002 A428901 1856	Disponibil al bugetului local-SC N.ROMANESCU STR.CARACAL	0,00	0,00	133.520,02	133.520,02	133.520,02	133.520,02	0,00	0,00
521010002 A428901 210	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil GREEN1 C5-A31-2101	0,00	0,00	69.643,70	69.643,70	69.643,70	69.643,70	0,00	0,00
521010002 A428901 581	Disponibil al bugetului local-Fd din imp.ramb PNRR CTR 141058 GREEN 2 -581	0,00	0,00	86.049,51	86.049,51	86.049,51	86.049,51	0,00	0,00
521010002 A428901 585	Disponibil al bugetului local-Fd din impr ramb PNRR CTR 139141 GREEN 585-3	0,00	0,00	53.032,71	53.032,71	53.032,71	53.032,71	0,00	0,00
521010002 A428901 586	Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil GREEN 4	0,00	0,00	115.301,40	115.301,40	115.301,40	115.301,40	0,00	0,00
521010002 A428903	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA	0,00	0,00	834.597,83	834.597,83	834.597,83	834.597,83	0,00	0,00
521010002 A428903 117	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA PUG117	0,00	0,00	532.947,51	532.947,51	532.947,51	532.947,51	0,00	0,00
521010002 A428903 1453	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SC.DECEBAL 1453	0,00	0,00	5.320,38	5.320,38	5.320,38	5.320,38	0,00	0,00
521010002 A428903 1460	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA C.GHE.CHITU 1460	0,00	0,00	11.190,23	11.190,23	11.190,23	11.190,23	0,00	0,00
521010002 A428903 1496	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SC E.FARAGO 1496	0,00	0,00	32.557,83	32.557,83	32.557,83	32.557,83	0,00	0,00
521010002 A428903 1557	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SC M.VITEAZUL1557	0,00	0,00	21.315,10	21.315,10	21.315,10	21.315,10	0,00	0,00
521010002 A428903 1559	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA CTR9613 C CAROL 1559	0,00	0,00	17.282,46	17.282,46	17.282,46	17.282,46	0,00	0,00
521010002 A428903 1562	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA L M.BASARAB 1562	0,00	0,00	5.566,05	5.566,05	5.566,05	5.566,05	0,00	0,00
521010002 A428903 1585	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA CTR9611 PNRR G P.POENARU1585	0,00	0,00	14.402,91	14.402,91	14.402,91	14.402,91	0,00	0,00
521010002 A428903 1735	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA PNRR GR SF LUCIA	0,00	0,00	15.039,02	15.039,02	15.039,02	15.039,02	0,00	0,00
521010002 A428903 1850	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA PNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	26.295,24	26.295,24	26.295,24	26.295,24	0,00	0,00
521010002 A428903 1851	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SC AL.MACEDONSKI	0,00	0,00	21.356,21	21.356,21	21.356,21	21.356,21	0,00	0,00
521010002 A428903 1852	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA GR FL DE COLT	0,00	0,00	3.743,84	3.743,84	3.743,84	3.743,84	0,00	0,00
521010002 A428903 1853	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA L.VOLTAIRE	0,00	0,00	21.764,41	21.764,41	21.764,41	21.764,41	0,00	0,00
521010002 A428903 1854	Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SC M.ELIADE	0,00	0,00	5.700,33	5.700,33	5.700,33	5.700,33	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A428903 1855	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA GR N.ROM STR VINTULUI	0,00	0,00	17.705,26	17.705,26	17.705,26	17.705,26	0,00	0,00
521010002 A428903 1856	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA SC N.ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	25.368,80	25.368,80	25.368,80	25.368,80	0,00	0,00
521010002 A428903 210	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA GREEN1 C5-A31-210	0,00	0,00	13.232,30	13.232,30	13.232,30	13.232,30	0,00	0,00
521010002 A428903 581	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA PNRR CTR 141078 GREEN 2 581	0,00	0,00	14.314,91	14.314,91	14.314,91	14.314,91	0,00	0,00
521010002 A428903 585	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA CTR139141 PNRR GREEN 3 585	0,00	0,00	9.867,21	9.867,21	9.867,21	9.867,21	0,00	0,00
521010002 A428903 586	Disponibil al bugetului local-Sume afacente TVA GREEN 4	0,00	0,00	19.627,83	19.627,83	19.627,83	19.627,83	0,00	0,00
521010002 A450102	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	2.288.492,28	2.288.492,28	2.288.492,28	2.288.492,28	0,00	0,00
521010002 A450102 38624	Disponibil al bugetului local-CENTRU ISTORIC	0,00	0,00	2.288.492,28	2.288.492,28	2.288.492,28	2.288.492,28	0,00	0,00
521010002 A480101	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	62.153.075,47	62.153.075,47	62.153.075,47	62.153.075,47	0,00	0,00
521010002 A480101 00	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	3.020.381,90	3.020.381,90	3.020.381,90	3.020.381,90	0,00	0,00
521010002 A480101 01	Disponibil al bugetului local-SCOLI PROIECTE	0,00	0,00	8.030.671,93	8.030.671,93	8.030.671,93	8.030.671,93	0,00	0,00
521010002 A480101 123264	Disponibil al bugetului local-SPITALUL VICTOR BABES	0,00	0,00	2.229.552,98	2.229.552,98	2.229.552,98	2.229.552,98	0,00	0,00
521010002 A480101 123698	Disponibil al bugetului local-SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	563.718,39	563.718,39	563.718,39	563.718,39	0,00	0,00
521010002 A480101 127873	Disponibil al bugetului local-PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	34.506.490,76	34.506.490,76	34.506.490,76	34.506.490,76	0,00	0,00
521010002 A480101 127944	Disponibil al bugetului local-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	11.892,23	11.892,23	11.892,23	11.892,23	0,00	0,00
521010002 A480101 128811	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	2.106.393,99	2.106.393,99	2.106.393,99	2.106.393,99	0,00	0,00
521010002 A480101 129337	Disponibil al bugetului local-PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	3.602.274,13	3.602.274,13	3.602.274,13	3.602.274,13	0,00	0,00
521010002 A480101 144019	Disponibil al bugetului local- CN VELOVAN	0,00	0,00	2.420.112,49	2.420.112,49	2.420.112,49	2.420.112,49	0,00	0,00
521010002 A480101 144021	Disponibil al bugetului local-CN FRATII BUZESTI	0,00	0,00	3.486.367,11	3.486.367,11	3.486.367,11	3.486.367,11	0,00	0,00
521010002 A480101 144022	Disponibil al bugetului local-CN ELENA CUZA	0,00	0,00	2.208.535,22	2.208.535,22	2.208.535,22	2.208.535,22	0,00	0,00
521010002 A480101 144287	Disponibil al bugetului local-SCOALA M. ELIADE	0,00	0,00	294.573,01	294.573,01	294.573,01	294.573,01	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A480101 144297	Disponibil al bugetului local- SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480101 144301	Disponibil al bugetului local-LICEUL H. COANDA	0,00	0,00	-332.138,67	-332.138,67	-332.138,67	-332.138,67	0,00	0,00
521010002 A480101 144302	Disponibil al bugetului local- LICEUL TEH TRANSP AUTO CV	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480101 144508	Disponibil al bugetului local-SCOALA TRAIAN 2	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480101 14452	Disponibil al bugetului local- COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480101 145015	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor LICEUL T. ARGHEZI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480102	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	54.368.245,55	54.368.245,55	54.368.245,55	54.368.245,55	0,00	0,00
521010002 A480102 00	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	2.474.569,02	2.474.569,02	2.474.569,02	2.474.569,02	0,00	0,00
521010002 A480102 123264	Disponibil al bugetului local-SPITALUL VICTOR BABES	0,00	0,00	3.567.588,51	3.567.588,51	3.567.588,51	3.567.588,51	0,00	0,00
521010002 A480102 123999	Disponibil al bugetului local- REABILITARE SPITALUL FILANTROPIA	0,00	0,00	3.577.319,03	3.577.319,03	3.577.319,03	3.577.319,03	0,00	0,00
521010002 A480102 128811	Disponibil al bugetului local-MODERNIZARE CALE TRAMVAI -CALEA SEVERINULUI	0,00	0,00	1.748.151,53	1.748.151,53	1.748.151,53	1.748.151,53	0,00	0,00
521010002 A480102 129159	Disponibil al bugetului local-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	10.597.885,63	10.597.885,63	10.597.885,63	10.597.885,63	0,00	0,00
521010002 A480102 129337	Disponibil al bugetului local- PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	152.277,83	152.277,83	152.277,83	152.277,83	0,00	0,00
521010002 A480102 129426	Disponibil al bugetului local-PROIECT ACHIZ AUTOBUZE NOI- FAZA 1	0,00	0,00	32.240.500,00	32.240.500,00	32.240.500,00	32.240.500,00	0,00	0,00
521010002 A480102 144019	Disponibil al bugetului local- CN VELOVAN	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
521010002 A480102 144021	Disponibil al bugetului local- CN BUZESTI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
521010002 A480102 144022	Disponibil al bugetului local- CN ELENA CUZA	0,00	0,00	6.392,50	6.392,50	6.392,50	6.392,50	0,00	0,00
521010002 A480102 144258	Disponibil al bugetului local- CN CAROL I	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
521010002 A480103	Disponibil al bugetului local-Prefinantare	0,00	0,00	116.693.463,67	116.693.463,67	116.693.463,67	116.693.463,67	0,00	0,00
521010002 A480103 123698	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	0,00	0,00	1.135.090,58	1.135.090,58	1.135.090,58	1.135.090,58	0,00	0,00
521010002 A480103 123699	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-REAB SCOALA M ELIADE	0,00	0,00	2.910.281,87	2.910.281,87	2.910.281,87	2.910.281,87	0,00	0,00
521010002 A480103 126978	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	1.526.179,25	1.526.179,25	1.526.179,25	1.526.179,25	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A480103 126979	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	2.394.366,97	2.394.366,97	2.394.366,97	2.394.366,97	0,00	0,00
521010002 A480103 126980	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-REAB GRADINITA I. CREANGA	0,00	0,00	1.408.943,57	1.408.943,57	1.408.943,57	1.408.943,57	0,00	0,00
521010002 A480103 126981	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-REAB GRAD PHOENIX	0,00	0,00	1.232.143,90	1.232.143,90	1.232.143,90	1.232.143,90	0,00	0,00
521010002 A480103 127873	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- ACHIZ TRAMVAIE 25 METRI	0,00	0,00	46.312.293,89	46.312.293,89	46.312.293,89	46.312.293,89	0,00	0,00
521010002 A480103 127944	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	2.201.061,61	2.201.061,61	2.201.061,61	2.201.061,61	0,00	0,00
521010002 A480103 128292	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-LICEUL LIA	0,00	0,00	3.501.827,55	3.501.827,55	3.501.827,55	3.501.827,55	0,00	0,00
521010002 A480103 128811	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-MODERNIZARE CALE TRAMVAI SEVERINULUI- CERNELE	0,00	0,00	8.843.768,89	8.843.768,89	8.843.768,89	8.843.768,89	0,00	0,00
521010002 A480103 129159	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- MOTRIC T1	0,00	0,00	28.852.268,59	28.852.268,59	28.852.268,59	28.852.268,59	0,00	0,00
521010002 A480103 129426	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-ACHIZ AUTOBUZE NOI-FAZA1	0,00	0,00	16.375.237,00	16.375.237,00	16.375.237,00	16.375.237,00	0,00	0,00
521010002 A480201	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	1.090.486,17	1.090.486,17	1.090.486,17	1.090.486,17	0,00	0,00
521010002 A480201 01	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent SCOLI	0,00	0,00	682.832,70	682.832,70	682.832,70	682.832,70	0,00	0,00
521010002 A480201 127706	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent DAS	0,00	0,00	31.949,81	31.949,81	31.949,81	31.949,81	0,00	0,00
521010002 A480201 130904	Disponibil al bugetului local- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	10.550,70	10.550,70	10.550,70	10.550,70	0,00	0,00
521010002 A480201 133030	Disponibil al bugetului local-LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	5.076,08	5.076,08	5.076,08	5.076,08	0,00	0,00
521010002 A480201 139402	Disponibil al bugetului local-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	88.769,21	88.769,21	88.769,21	88.769,21	0,00	0,00
521010002 A480201 153366	Disponibil al bugetului local-LICEUL ILIE MURGULESCU	0,00	0,00	149.833,33	149.833,33	149.833,33	149.833,33	0,00	0,00
521010002 A480201 153940	Disponibil al bugetului local-SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	5.977,52	5.977,52	5.977,52	5.977,52	0,00	0,00
521010002 A480201 154071	Disponibil al bugetului local- SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	115.496,82	115.496,82	115.496,82	115.496,82	0,00	0,00
521010002 A480202	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	476.850,69	476.850,69	476.850,69	476.850,69	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
521010002 A480202 01	Disponibil al bugetului local-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori SCOLI	0,00	0,00	208.334,14	208.334,14	208.334,14	208.334,14	0,00	0,00
521010002 A480202 127706	Disponibil al bugetului local-DAS	0,00	0,00	129.321,59	129.321,59	129.321,59	129.321,59	0,00	0,00
521010002 A480202 128038	Disponibil al bugetului local- PROIECT DAS	0,00	0,00	118.094,64	118.094,64	118.094,64	118.094,64	0,00	0,00
521010002 A480202 133030	Disponibil al bugetului local-LICEUL C. NENITESCU	0,00	0,00	21.085,46	21.085,46	21.085,46	21.085,46	0,00	0,00
521010002 A480202 139402	Disponibil al bugetului local-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00	0,00
521010002 A480203	Disponibil al bugetului local-Prefinantare	0,00	0,00	630.398,37	630.398,37	630.398,37	630.398,37	0,00	0,00
521010002 A480203 127706	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	0,00	0,00
521010002 A480203 130647	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-LICEUL TENNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO	0,00	0,00	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	0,00	0,00
521010002 A480203 130904	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521010002 A480203 133030	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-LICEUL COSTIN NENITESCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521010002 A480203 139402	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	90.705,00	90.705,00	90.705,00	90.705,00	0,00	0,00
521010002 A480203 153366	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- LIC. INDUSTRIE ALIMENTARA	0,00	0,00	66.470,82	66.470,82	66.470,82	66.470,82	0,00	0,00
521010002 A480203 153940	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	91.531,12	91.531,12	91.531,12	91.531,12	0,00	0,00
521010002 A480203 154071	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	35.009,00	35.009,00	35.009,00	35.009,00	0,00	0,00
521010002 A480203 154559	Disponibil al bugetului local-Prefinantare- SCOALA SF GHEORGHE	0,00	0,00	51.840,27	51.840,27	51.840,27	51.840,27	0,00	0,00
521010002 A480203 15459	Disponibil al bugetului local-Prefinantare-SCOALA I TUCULESCU	0,00	0,00	37.615,87	37.615,87	37.615,87	37.615,87	0,00	0,00
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	0,00	0,00
521020002 A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	1.327.360.509,55	0,00	0,00
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	70.792.087,78	0,00	70.788.000,00	130.639.138,73	141.580.087,78	130.639.138,73	10.940.949,05	0,00
521030002	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	70.792.087,78	0,00	70.788.000,00	130.639.138,73	141.580.087,78	130.639.138,73	10.940.949,05	0,00
521030002 A	Rezultatul executiti bugetare din anii precedenti	70.792.087,78	0,00	70.788.000,00	130.639.138,73	141.580.087,78	130.639.138,73	10.940.949,05	0,00
521030002 A980000	PMC- Rezultatul executiti bugetare din anii precedenti	70.792.087,78	0,00	70.788.000,00	130.639.138,73	141.580.087,78	130.639.138,73	10.940.949,05	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
528	Disp. din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	0,00	0,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	0,00	0,00
5280000	Disp. din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	0,00	0,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	0,00	0,00
528000002 A	Disp. din sume incasate in cursul procedurii de executare silita	0,00	0,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	0,00	0,00
528000002 A01	Disponibil sume incasate in cursul procedurii de exec.silita	0,00	0,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	0,00	0,00
529	Disp. din sumele colectate pt unele bugete	29.689,50	0,00	119.119.987,95	119.023.947,25	119.149.677,45	119.023.947,25	125.730,20	0,00
52902	Disp.din sume colectate ptr.bugetul local	28.589,50	0,00	86.598.412,40	86.504.634,71	86.627.001,90	86.504.634,71	122.367,19	0,00
5290201	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	57.202.084,89	57.202.084,89	57.202.084,89	57.202.084,89	0,00	0,00
529020102 A	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la trezorerie	0,00	0,00	57.202.084,89	57.202.084,89	57.202.084,89	57.202.084,89	0,00	0,00
529020102 A01	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la trezorerie-5012	0,00	0,00	27.646.450,58	27.646.450,58	27.646.450,58	27.646.450,58	0,00	0,00
529020102 A02	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la trezorerie- 5030	0,00	0,00	29.555.634,31	29.555.634,31	29.555.634,31	29.555.634,31	0,00	0,00
5290202	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la institutii de credit	28.589,50	0,00	29.396.327,51	29.302.549,82	29.424.917,01	29.302.549,82	122.367,19	0,00
529020202 A	Disp. din sumele colectate pt bugetul local la institutii de credit	28.589,50	0,00	29.396.327,51	29.302.549,82	29.424.917,01	29.302.549,82	122.367,19	0,00
52903	Disp.din sume colectate ptr.alte bugete	0,00	0,00	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	0,00	0,00
5290301	Disp. din sume colectate pt alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	0,00	0,00
529030102 A	Disp. din sume colectate pt alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	2.963.678,23	0,00	0,00
529030102 A503300 01	mijl tr 12 tone pers fizice	0,00	0,00	378.533,79	378.533,79	378.533,79	378.533,79	0,00	0,00
529030102 A503300 02	mijl tr 12 tone PERS JURIDICE	0,00	0,00	2.577.207,18	2.585.144,44	2.577.207,18	2.585.144,44	-7.937,26	0,00
529030102 A503304	disp mijl tr 12 tone -suprasolviri	0,00	0,00	7.937,26	0,00	7.937,26	0,00	7.937,26	0,00
52909	Disp.din sume colectate prin interm.cardurilor la trezo	1.100,00	0,00	29.557.897,32	29.555.634,31	29.558.997,32	29.555.634,31	3.363,01	0,00
5290902	Disp. din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	1.100,00	0,00	29.557.897,32	29.555.634,31	29.558.997,32	29.555.634,31	3.363,01	0,00
529090202 A	Disp. din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	1.100,00	0,00	29.557.897,32	29.555.634,31	29.558.997,32	29.555.634,31	3.363,01	0,00
531	Casa	0,00	0,00	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	0,00	0,00	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	0,00	0,00
531010102	Casa in lei	0,00	0,00	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	0,00	0,00
531010102 A	Casa in lei	0,00	0,00	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	102.486.735,82	0,00	0,00
531010102 A070101	Casa in lei-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	21.716.303,00	21.716.303,00	21.716.303,00	21.716.303,00	0,00	0,00
531010102 A070102	Casa in lei-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	2.286.541,00	2.286.541,00	2.286.541,00	2.286.541,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
531010102 A070201	Casa in lei-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	7.181.442,00	7.181.442,00	7.181.442,00	7.181.442,00	0,00	0,00
531010102 A070202	Casa in lei-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	405.892,00	405.892,00	405.892,00	405.892,00	0,00	0,00
531010102 A070203	Casa in lei-Impozit pe terenul din extravilan	0,00	0,00	156.264,00	156.264,00	156.264,00	156.264,00	0,00	0,00
531010102 A070300	Casa in lei-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	3.380.979,30	3.380.979,30	3.380.979,30	3.380.979,30	0,00	0,00
531010102 A075000	Casa in lei-Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	7.039.755,80	7.039.755,80	7.039.755,80	7.039.755,80	0,00	0,00
531010102 A120700	Casa in lei-Taxe hoteliere	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
531010102 A150100	Casa in lei-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	39.662,00	39.662,00	39.662,00	39.662,00	0,00	0,00
531010102 A160201	Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	0,00	0,00	14.332.954,00	14.332.954,00	14.332.954,00	14.332.954,00	0,00	0,00
531010102 A160202	Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	0,00	0,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.777.699,00	0,00	0,00
531010102 A160300	Casa in lei-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0,00	0,00	1.591.343,00	1.591.343,00	1.591.343,00	1.591.343,00	0,00	0,00
531010102 A165000	Casa in lei-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare d	0,00	0,00	86.172,00	86.172,00	86.172,00	86.172,00	0,00	0,00
531010102 A300530	Casa in lei-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	1.631.639,00	1.631.639,00	1.631.639,00	1.631.639,00	0,00	0,00
531010102 A305000	Casa in lei-Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00
531010102 A331300	Casa in lei-Contributie de intretinere a persoanelor asistate	0,00	0,00	1.409.558,43	1.409.558,43	1.409.558,43	1.409.558,43	0,00	0,00
531010102 A335000	Casa in lei-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	0,00	0,00
531010102 A350102	Casa in lei-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	0,00	0,00	9.235.310,00	9.235.310,00	9.235.310,00	9.235.310,00	0,00	0,00
531010102 A355000	Casa in lei-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
531010102 A360600	Casa in lei-Taxe speciale	0,00	0,00	26.599.301,00	26.599.301,00	26.599.301,00	26.599.301,00	0,00	0,00
531010102 A361400	Casa in lei-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silit	0,00	0,00	114.425,00	114.425,00	114.425,00	114.425,00	0,00	0,00
531010102 A362300	Casa in lei-Taxa de reabilitare termica	0,00	0,00	145.396,00	145.396,00	145.396,00	145.396,00	0,00	0,00
531010102 A365000	Casa in lei-Alte venituri	0,00	0,00	625.870,00	625.870,00	625.870,00	625.870,00	0,00	0,00
531010102 A365000 360250	Casa in lei-Alte venituri	0,00	0,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	0,00	0,00
531010102 A365000 503203	Casa in lei- ajutor nec ajpis	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
531010102 A365000 503301	Casa in lei- MIJL TR 12 T PERS FIZICE	0,00	0,00	205.522,00	205.522,00	205.522,00	205.522,00	0,00	0,00
531010102 A365000 503302	Casa in lei- MIJL TR 12 TONE PERS JURIDICE	0,00	0,00	392.285,00	392.285,00	392.285,00	392.285,00	0,00	0,00
531010102 A365000 5059	Casa in lei- inc sechesre exe silita	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
531010102 A365000 68150	Casa in lei- ajutor nec BUGET LOCAL	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
531010102 A390100	Casa in lei-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	0,00	0,00
531010102 A390300	Casa in lei-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0,00	0,00	686.045,00	686.045,00	686.045,00	686.045,00	0,00	0,00
531010102 A390700	Casa in lei-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0,00	0,00	42.617,00	42.617,00	42.617,00	42.617,00	0,00	0,00
531010102 A391000	Casa in lei-Depozite speciale ptr constructii de locuinte	0,00	0,00	25.761,00	25.761,00	25.761,00	25.761,00	0,00	0,00
531010102 A51	Casa in lei	0,00	0,00	1.758.321,23	1.758.321,23	1.758.321,23	1.758.321,23	0,00	0,00
531010102 A510103	Casa in lei	0,00	0,00	1.758.321,23	1.758.321,23	1.758.321,23	1.758.321,23	0,00	0,00
531010102 A510103 10	Casa in lei	0,00	0,00	1.065.061,00	1.065.061,00	1.065.061,00	1.065.061,00	0,00	0,00
531010102 A510103 100101	Casa in lei-Salarii de baza	0,00	0,00	908.392,00	908.392,00	908.392,00	908.392,00	0,00	0,00
531010102 A510103 100105	Casa in lei-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00	0,00	0,00
531010102 A510103 100113	Casa in lei-Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
531010102 A510103 100117	Casa in lei-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	42.046,00	42.046,00	42.046,00	42.046,00	0,00	0,00
531010102 A510103 100130	Casa in lei-Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	7.377,00	0,00	0,00
531010102 A510103 20	Casa in lei	0,00	0,00	693.260,23	693.260,23	693.260,23	693.260,23	0,00	0,00
531010102 A510103 200103	Casa in lei-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	913,12	913,12	913,12	913,12	0,00	0,00
531010102 A510103 200108	Casa in lei-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
531010102 A510103 200130	Casa in lei-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
531010102 A510103 200530	Casa in lei-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
531010102 A510103 200601	Casa in lei-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	30.603,50	30.603,50	30.603,50	30.603,50	0,00	0,00
531010102 A510103 200602	Casa in lei-Deplasari in strainatate	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
531010102 A510103 202500	Casa in lei-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potri	0,00	0,00	4.496,14	4.496,14	4.496,14	4.496,14	0,00	0,00
531010102 A510103 203030	Casa in lei-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	649.589,47	649.589,47	649.589,47	649.589,47	0,00	0,00
531010102 A510103 203030 01	Casa in lei- sume mandat 552	0,00	0,00	649.589,47	649.589,47	649.589,47	649.589,47	0,00	0,00
531010102 A54	Casa in lei	0,00	0,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	0,00	0,00
531010102 A541000	Casa in lei	0,00	0,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	0,00	0,00
531010102 A541000 10	Casa in lei	0,00	0,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	90.817,00	0,00	0,00
531010102 A541000 100101	Casa in lei-Salarii de baza	0,00	0,00	74.599,00	74.599,00	74.599,00	74.599,00	0,00	0,00
531010102 A541000 100105	Casa in lei-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
531010102 A541000 100117	Casa in lei-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00	0,00
531010102 A541000 100130	Casa in lei-Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00
531010102 A70	Casa in lei	0,00	0,00	60.532,06	60.532,06	60.532,06	60.532,06	0,00	0,00
531010102 A700600	Casa in lei	0,00	0,00	60.532,06	60.532,06	60.532,06	60.532,06	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
531010102 A700600 20	Casa in lei	0,00	0,00	60.532,06	60.532,06	60.532,06	60.532,06	0,00	0,00
531010102 A700600 200103	Casa in lei-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	60.532,06	60.532,06	60.532,06	60.532,06	0,00	0,00
531010102 A74	Casa in lei	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
531010102 A740600	Casa in lei	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
531010102 A740600 200104	Casa in lei-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
532	Alte valori	114.667,54	0,00	1.072.250,00	1.170.149,96	1.186.917,54	1.170.149,96	16.767,58	0,00
5320400	Bonuri valorice pt carburanti auto	72.617,54	0,00	267.500,00	323.349,96	340.117,54	323.349,96	16.767,58	0,00
532040002 A	Bonuri valorice pt carburanti auto	72.617,54	0,00	267.500,00	323.349,96	340.117,54	323.349,96	16.767,58	0,00
5320800	Alte valori	42.050,00	0,00	804.750,00	846.800,00	846.800,00	846.800,00	0,00	0,00
532080002 A	Alte valori	42.050,00	0,00	804.750,00	846.800,00	846.800,00	846.800,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
542010002	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
542010002 A	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
542010002 A51	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
542010002 A510103	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	44.230,50	44.230,50	44.230,50	44.230,50	0,00	0,00
542010002 A510103 10	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
542010002 A510103 100113	Avansuri de trez in lei-Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
542010002 A510103 20	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	35.708,50	35.708,50	35.708,50	35.708,50	0,00	0,00
542010002 A510103 200130	Av de trez in lei-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	0,00	0,00
542010002 A510103 200530	Avansuri de trez in lei-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
542010002 A510103 200601	Avansuri de trez in lei-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	28.171,50	28.171,50	28.171,50	28.171,50	0,00	0,00
542010002 A510103 200602	Avansuri de trez in lei-Deplasari in strainatate	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
542010002 A510103 202500	Avansuri de trez in lei-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor st	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	333.075,50	0,00	70.261.286,76	70.256.514,76	70.594.362,26	70.256.514,76	337.847,50	0,00
55001	Disponibil din fd.cu destinatie speciala	333.075,50	0,00	70.261.286,76	70.256.514,76	70.594.362,26	70.256.514,76	337.847,50	0,00
5500101	Disp. din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0,00	0,00	70.188.601,46	70.188.601,46	70.188.601,46	70.188.601,46	0,00	0,00
550010102 A	Disp. din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0,00	0,00	70.188.601,46	70.188.601,46	70.188.601,46	70.188.601,46	0,00	0,00
550010102 A05	Disponibil din fd cu destin speciala la trez ajut nec AJPIS	0,00	0,00	2.873,62	2.873,62	2.873,62	2.873,62	0,00	0,00
550010102 A08	Disp. din fd cu dest. ct 5086	0,00	0,00	795.659,00	795.659,00	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
550010102 A504102	Disponibil din cereri de plata	0,00	0,00	69.390.068,84	69.390.068,84	69.390.068,84	69.390.068,84	0,00	0,00
5500102	Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	333.075,50	0,00	72.685,30	67.913,30	405.760,80	67.913,30	337.847,50	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
550010202 A	Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	333.075,50	0,00	72.685,30	67.913,30	405.760,80	67.913,30	337.847,50	0,00
550010202 A01	Disp din fd.cu dest spec -Garantii materiale	333.044,99	0,00	72.685,30	67.913,30	405.730,29	67.913,30	337.816,99	0,00
550010202 A02	Disp din fd.cu dest spec. BRD	29,89	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00	29,89	0,00
550010202 A04	Disp din fd.cu dest spec BCR VALUTA	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
552	Disponibil pt sume de mandat si sume in depozit	2.935.925,11	0,00	6.612.626,97	2.931.023,76	9.548.552,08	2.931.023,76	6.617.528,32	0,00
5520000	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit	2.935.925,11	0,00	6.612.626,97	2.931.023,76	9.548.552,08	2.931.023,76	6.617.528,32	0,00
552000002 A	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit	990.860,89	0,00	4.600.345,16	2.931.023,76	5.591.206,05	2.931.023,76	2.660.182,29	0,00
552000002 A01	GARANTII LICITATIE	62.958,46	0,00	533.053,03	121.020,27	596.011,49	121.020,27	474.991,22	0,00
552000002 A02	SALARII - INDEMNIZATII NERIDICATE	236,07	0,00	660,00	896,07	896,07	896,07	0,00	0,00
552000002 A06	COTA PARTE TAXE AVIZE	123.169,51	0,00	1.313.786,58	534.244,28	1.436.956,09	534.244,28	902.711,81	0,00
552000002 A09	GARANTII CONCESIONARE	524.520,98	0,00	3.673,00	8.557,72	528.193,98	8.557,72	519.636,26	0,00
552000002 A10	CONTRACTE CESIUNE	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00
552000002 A12	SUME PRIMITE PRIN MANDAT POSTAL - IMPOZITE SI TAXE	4.769,38	0,00	6.599,86	4.838,36	11.369,24	4.838,36	6.530,88	0,00
552000002 A13	Garantii buna exec-ctr. concesiune	26.246,30	0,00	100.000,00	123.489,00	126.246,30	123.489,00	2.757,30	0,00
552000002 A22	Disp.pentru sume de mandat GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR LICITATIE	23.664,19	0,00	15.902,90	27.891,99	39.567,09	27.891,99	11.675,10	0,00
552000002 A27	Indemnizatii alegeri locale 2020	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
552000002 A28	INDEMNIZATII ALEGERI LOCALE 2020 PERSONAL TEHNIC	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
552000002 A29	INDEMNIZATII ALEGERI PARLAMENTARE 2020	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
552000002 A30	Disponibil pentru sume de mandat - garantie buna executie U.Craiova1948 Club Sportiv	40.815,00	0,00	0,00	0,00	40.815,00	0,00	40.815,00	0,00
552000002 A32	Cheltuieli cu hrana si cazare pt cetateni proveniti din zona de conflict Ucraina	171.580,00	0,00	2.248.840,00	2.067.620,00	2.420.420,00	2.067.620,00	352.800,00	0,00
552000002 A34	Disp. pt sume de mandat indemnizatii recensamant 2022	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
552000002 A35	Disp. pt sume de mandat contracte inchiriere HCL 649/2022	0,00	0,00	112.278,30	7.716,07	112.278,30	7.716,07	104.562,23	0,00
552000002 A36	Premii olimpici 2023	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
552000002 A37	Garantii buna executie -implementare proiecte	0,00	0,00	11.396,70	0,00	11.396,70	0,00	11.396,70	0,00
552000002 A38	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit-procent retentie SC SF GHEORGHE	0,00	0,00	112.186,93	0,00	112.186,93	0,00	112.186,93	0,00
552000002 A39	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit-procent retentie SC ION CREANGA	0,00	0,00	117.967,86	0,00	117.967,86	0,00	117.967,86	0,00
552000002 B	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit	1.945.064,22	0,00	2.012.281,81	0,00	3.957.346,03	0,00	3.957.346,03	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
552000002 B01	Disp.pentru sume de mandat si sume in depozit RECON -procent retentie AI CUZA 1	794.101,54	0,00	558.521,22	0,00	1.352.622,76	0,00	1.352.622,76	0,00
552000002 B02	Disp.pentru sume de mandat si sume in depozit RECON-procent retentie AI CUZA 7	897.833,01	0,00	967.689,35	0,00	1.865.522,36	0,00	1.865.522,36	0,00
552000002 B03	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit-Construct Invest Grad Voinicelul	100.158,08	0,00	83.276,29	0,00	183.434,37	0,00	183.434,37	0,00
552000002 B04	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit-Construct Invest Sc Ion Creanga	152.971,59	0,00	226.955,50	0,00	379.927,09	0,00	379.927,09	0,00
552000002 B05	Disp. pt sume de mandat si sume in depozit Construct InvestScoala Sf. Gheorghe	0,00	0,00	175.839,45	0,00	175.839,45	0,00	175.839,45	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	812.062.081,97	812.062.081,97	812.062.081,97	812.062.081,97	0,00	0,00
58101	Viramente interne	0,00	0,00	812.062.081,97	812.062.081,97	812.062.081,97	812.062.081,97	0,00	0,00
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	809.953.972,96	809.953.972,96	809.953.972,96	809.953.972,96	0,00	0,00
581010102 A	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	671.504.483,39	671.504.483,39	671.504.483,39	671.504.483,39	0,00	0,00
581010102 A01	Viramente interne-salarii PMC 5110	0,00	0,00	1.275.639,00	1.275.639,00	1.275.639,00	1.275.639,00	0,00	0,00
581010102 A02	Viramente interne-sume mandat ct.552	0,00	0,00	213.385,54	213.385,54	213.385,54	213.385,54	0,00	0,00
581010102 A03	Viramente interne-bunuri si serv.PMC 5120 depl.,mat.	0,00	0,00	981.188,94	981.188,94	981.188,94	981.188,94	0,00	0,00
581010102 A05	Viramente interne-cap.70 (restituiri pausal)	0,00	0,00	60.532,06	60.532,06	60.532,06	60.532,06	0,00	0,00
581010102 A06	Viramente interne-Datorie publica	0,00	0,00	34.925.521,67	34.925.521,67	34.925.521,67	34.925.521,67	0,00	0,00
581010102 A07	Viramente interne-VENITURI	0,00	0,00	99.481.195,23	99.481.195,23	99.481.195,23	99.481.195,23	0,00	0,00
581010102 A070101 00	Viramente interne-VENITURI impozit profit de la ag ec	0,00	0,00	1.183.187,00	1.183.187,00	1.183.187,00	1.183.187,00	0,00	0,00
581010102 A070701 01	Viramente interne-VENITURI IMP CLADIRI PF	0,00	0,00	20.456.951,00	20.456.951,00	20.456.951,00	20.456.951,00	0,00	0,00
581010102 A070701 02	Viramente interne-VENITURI imp si taxe cladiri pers Juridice	0,00	0,00	2.286.541,00	2.286.541,00	2.286.541,00	2.286.541,00	0,00	0,00
581010102 A070702 01	Viramente interne-VENITURI impozit teren pers fizice	0,00	0,00	7.155.937,00	7.155.937,00	7.155.937,00	7.155.937,00	0,00	0,00
581010102 A070702 02	Viramente interne-VENITURI impozit teren pers Juridice	0,00	0,00	405.892,00	405.892,00	405.892,00	405.892,00	0,00	0,00
581010102 A070702 03	Viramente interne-VENITURI impozit pe teren din extravilan	0,00	0,00	153.341,00	153.341,00	153.341,00	153.341,00	0,00	0,00
581010102 A070703 00	Viramente interne-VENITURI taxa judiciara timbru	0,00	0,00	3.360.735,00	3.360.735,00	3.360.735,00	3.360.735,00	0,00	0,00
581010102 A070750 00	Viramente interne-VENITURI alte imp si taxe pe proprietate	0,00	0,00	6.994.013,80	6.994.013,80	6.994.013,80	6.994.013,80	0,00	0,00
581010102 A071207 00	Viramente interne-VENITURI taxa hoteliera	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
581010102 A071501 00	Viramente interne-VENITURI impozit spectacole	0,00	0,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	0,00	0,00
581010102 A071602 01	Viramente interne-VENITURI imp mijl tr pers fizice	0,00	0,00	14.168.422,00	14.168.422,00	14.168.422,00	14.168.422,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
581010102 A071602 02	Viramente interne-VENITURI	0,00	0,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.777.699,00	1.777.699,00	0,00	0,00
581010102 A071603 00	Viramente interne-VENITURI taxe si tarife elib licente	0,00	0,00	1.588.388,00	1.588.388,00	1.588.388,00	1.588.388,00	0,00	0,00
581010102 A071650 00	Viramente interne-VENITURI alte taxe utiliz bunuri	0,00	0,00	86.172,00	86.172,00	86.172,00	86.172,00	0,00	0,00
581010102 A073005 30	Viramente interne-VENITURI din concesiuni si chirii	0,00	0,00	1.627.763,00	1.627.763,00	1.627.763,00	1.627.763,00	0,00	0,00
581010102 A073050 00	Viramente interne-VENITURI alte venit din proprietate	0,00	0,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00
581010102 A073313 00	Viramente interne-VENITURI CONTRIBUTIA CAMIN PERSOANE VIRSTNICE	0,00	0,00	1.409.558,43	1.409.558,43	1.409.558,43	1.409.558,43	0,00	0,00
581010102 A073350 0	Viramente interne-VENITURI alte venit din prestari servicii	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	0,00	0,00
581010102 A073501 02	Viramente interne-VENITURI din amenzi si alte sanc	0,00	0,00	9.132.646,00	9.132.646,00	9.132.646,00	9.132.646,00	0,00	0,00
581010102 A073550 0	Viramente interne-VENITURI alte amenzi,penal si conf	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
581010102 A073606 00	Viramente interne-VENITURI taxe speciale	0,00	0,00	26.556.365,00	26.556.365,00	26.556.365,00	26.556.365,00	0,00	0,00
581010102 A073614 00	Viramente interne-VENITURI din recuperare chelt	0,00	0,00	114.220,00	114.220,00	114.220,00	114.220,00	0,00	0,00
581010102 A073623 00	Viramente interne-VENITURI taxa de rabilitare termica	0,00	0,00	145.396,00	145.396,00	145.396,00	145.396,00	0,00	0,00
581010102 A073650 00	Viramente interne-VENITURI alte venituri	0,00	0,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	23.581,00	0,00	0,00
581010102 A073901 00	Viramente interne-VENITURI din valorif unor bunuri	0,00	0,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00	0,00	0,00
581010102 A073903 00	Viramente interne-VENITURI din vz locuinte	0,00	0,00	686.045,00	686.045,00	686.045,00	686.045,00	0,00	0,00
581010102 A073907 00	Viramente interne-VENITURI din vz unor bunuri	0,00	0,00	42.617,00	42.617,00	42.617,00	42.617,00	0,00	0,00
581010102 A073910 00	Viramente interne-VENITURI dep speciale constr locuinte	0,00	0,00	25.761,00	25.761,00	25.761,00	25.761,00	0,00	0,00
581010102 A10	Viramente interne- S FUNC SECT DEZV	0,00	0,00	139.144.000,00	139.144.000,00	139.144.000,00	139.144.000,00	0,00	0,00
581010102 A12	Viramente interne-plati online	0,00	0,00	116.060.166,02	116.060.166,02	116.060.166,02	116.060.166,02	0,00	0,00
581010102 A15	Viramente interne-INVESTITII	0,00	0,00	277.968.134,93	277.968.134,93	277.968.134,93	277.968.134,93	0,00	0,00
581010102 A503203	Viramente interne- ajut nec ajpis	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
581010102 A503301	Viramente interne- banca 5033 pers FIZICE	0,00	0,00	202.733,00	202.733,00	202.733,00	202.733,00	0,00	0,00
581010102 A503302	Viramente interne- BANCA 5033 PERS JURIDICE	0,00	0,00	392.285,00	392.285,00	392.285,00	392.285,00	0,00	0,00
581010102 A5059	Viramente interne-activit operationala	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
581010102 A5086	Viramente interne - activitatea operationala PV PROICTE	0,00	0,00	795.659,00	795.659,00	795.659,00	795.659,00	0,00	0,00
581010102 B	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	133.473.529,33	133.473.529,33	133.473.529,33	133.473.529,33	0,00	0,00
581010102 B06	Viramente interne-activit operationala	0,00	0,00	133.473.529,33	133.473.529,33	133.473.529,33	133.473.529,33	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
581010102 C	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	4.975.960,24	4.975.960,24	4.975.960,24	4.975.960,24	0,00	0,00
5810102	Viramente interne - activitatea de investitii	0,00	0,00	2.108.109,01	2.108.109,01	2.108.109,01	2.108.109,01	0,00	0,00
581010202 A	Viramente interne - activitatea de investitii	0,00	0,00	95.827,20	95.827,20	95.827,20	95.827,20	0,00	0,00
581010202 A15	Viramente interne-activit de investitii	0,00	0,00	95.827,20	95.827,20	95.827,20	95.827,20	0,00	0,00
581010202 B	Viramente interne - activitatea de investitii	0,00	0,00	2.012.281,81	2.012.281,81	2.012.281,81	2.012.281,81	0,00	0,00
6 - Total Clasa 6	----- TOTAL CLASA 6 -----	0,00	0,00	839.487.625,14	839.487.625,14	839.487.625,14	839.487.625,14	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.738.808,38	3.738.808,38	3.738.808,38	3.738.808,38	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002 A	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002 A51	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002 A510103	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002 A510103 20	Chelt.privind combustibilul	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
602020002 A510103 200105	Chelt.privind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	323.689,55	323.689,55	323.689,55	323.689,55	0,00	0,00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002 A	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002 A51	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002 A510103	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002 A510103 20	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
602040002 A510103 200106	Chelt.privind piesele de schimb-Piese de schimb	0,00	0,00	98.524,41	98.524,41	98.524,41	98.524,41	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	0,00	0,00
602080002	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	0,00	0,00
602080002 A	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	3.316.594,42	0,00	0,00
602080002 A51	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	0,00	0,00
602080002 A510103	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	0,00	0,00
602080002 A510103 20	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	2.896.223,64	0,00	0,00
602080002 A510103 200101	Chelt.privind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	374.610,40	374.610,40	374.610,40	374.610,40	0,00	0,00
602080002 A510103 200102	Chelt.privind alte mat-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	89.103,89	89.103,89	89.103,89	89.103,89	0,00	0,00
602080002 A510103 200106	Chelt.privind alte mat-Piese de schimb	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00
602080002 A510103 200130	Chelt.privind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	2.370.954,59	2.370.954,59	2.370.954,59	2.370.954,59	0,00	0,00
602080002 A510103 200402	Chelt.privind alte mat-Materiale sanitare	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
602080002 A510103 200404	Chelt.privind alte mat-Dezinfectanti	0,00	0,00	2.331,80	2.331,80	2.331,80	2.331,80	0,00	0,00
602080002 A510103 201400	Chelt.privind alte mat-Protectia muncii	0,00	0,00	995,12	995,12	995,12	995,12	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
602080002 A510103 203002	Chelt.privind alte mat-Protocol si reprezentare	0,00	0,00	57.549,48	57.549,48	57.549,48	57.549,48	0,00	0,00
602080002 A510103 203030	Chelt.privind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	346,72	346,72	346,72	346,72	0,00	0,00
602080002 A54	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	7.860,32	7.860,32	7.860,32	7.860,32	0,00	0,00
602080002 A541000	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	7.860,32	7.860,32	7.860,32	7.860,32	0,00	0,00
602080002 A541000 20	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	7.860,32	7.860,32	7.860,32	7.860,32	0,00	0,00
602080002 A541000 200101	Chelt.privind alte mat-Furnituri de birou	0,00	0,00	7.860,32	7.860,32	7.860,32	7.860,32	0,00	0,00
602080002 A61	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
602080002 A610500	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
602080002 A610500 20	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
602080002 A610500 201100	Chelt.privind alte mat-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00
602080002 A655000	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	412.510,73	412.510,73	412.510,73	412.510,73	0,00	0,00
602080002 A655000 580102	Chelt.privind alte mat-Finantarea externa nerambursabila - PROIECT MASTI	0,00	0,00	412.510,73	412.510,73	412.510,73	412.510,73	0,00	0,00
602080002 A655000 580102 143311	Chelt.privind alte mat-Finantarea externa nerambursabila - PROIECT MASTI	0,00	0,00	412.510,73	412.510,73	412.510,73	412.510,73	0,00	0,00
602080002 A705000	Chelt.privind alte mat	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
602080002 A705000 200130	Chelt.privind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.	0,00	0,00	27.249,69	27.249,69	27.249,69	27.249,69	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.	0,00	0,00	27.249,69	27.249,69	27.249,69	27.249,69	0,00	0,00
603000002	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.	0,00	0,00	27.249,69	27.249,69	27.249,69	27.249,69	0,00	0,00
603000002 A	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	27.249,69	27.249,69	27.249,69	27.249,69	0,00	0,00
603000002 A51	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	21.173,69	21.173,69	21.173,69	21.173,69	0,00	0,00
603000002 A510103	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	21.173,69	21.173,69	21.173,69	21.173,69	0,00	0,00
603000002 A510103 20	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	21.173,69	21.173,69	21.173,69	21.173,69	0,00	0,00
603000002 A510103 200530	Chelt.privind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	21.173,69	21.173,69	21.173,69	21.173,69	0,00	0,00
603000002 A67	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
603000002 A670503	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
603000002 A670503 20	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
603000002 A670503 200530	Chelt.privind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
603000002 A815000	Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
603000002 A815000 200530	Chelt.privind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Cheltuieli privind animalele si pasarile	0,00	0,00	11.873,07	11.873,07	11.873,07	11.873,07	0,00	0,00
6060000	Cheltuieli privind animalele si pasarile	0,00	0,00	11.873,07	11.873,07	11.873,07	11.873,07	0,00	0,00
606000002	Cheltuieli privind animalele si pasarile	0,00	0,00	11.873,07	11.873,07	11.873,07	11.873,07	0,00	0,00
606000002 A670503	Cheltuieli privind animalele si pasarile	0,00	0,00	11.873,07	11.873,07	11.873,07	11.873,07	0,00	0,00
606000002 A670503 200109	Cheltuieli privind animalele si pasarile-Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	11.873,07	11.873,07	11.873,07	11.873,07	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	0,00	0,00
610000002	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	0,00	0,00
610000002 A	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	21.439.932,43	0,00	0,00
610000002 A51	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	0,00	0,00
610000002 A510103	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	0,00	0,00
610000002 A510103 20	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	10.960.165,33	0,00	0,00
610000002 A510103 200103	Chelt.privind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	9.104.789,03	9.104.789,03	9.104.789,03	9.104.789,03	0,00	0,00
610000002 A510103 200104	Chelt.privind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.855.376,30	1.855.376,30	1.855.376,30	1.855.376,30	0,00	0,00
610000002 A54	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	146.700,94	146.700,94	146.700,94	146.700,94	0,00	0,00
610000002 A541000	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	146.700,94	146.700,94	146.700,94	146.700,94	0,00	0,00
610000002 A541000 20	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	146.700,94	146.700,94	146.700,94	146.700,94	0,00	0,00
610000002 A541000 200103	Chelt.privind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	121.323,11	121.323,11	121.323,11	121.323,11	0,00	0,00
610000002 A541000 200104	Chelt.privind energia si apa-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	25.377,83	25.377,83	25.377,83	25.377,83	0,00	0,00
610000002 A70	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	0,00	0,00
610000002 A700600	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	0,00	0,00
610000002 A700600 20	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	0,00	0,00
610000002 A700600 200103	Chelt.privind energia si apa-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	10.333.066,16	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	0,00	0,00
611000002	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	0,00	0,00
611000002 A	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	110.377.755,67	0,00	0,00
611000002 A51	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	0,00	0,00
611000002 A510103	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	0,00	0,00
611000002 A510103 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	0,00	0,00
611000002 A510103 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	2.763.522,18	0,00	0,00
611000002 A61	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00
611000002 A610500	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
611000002 A610500 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00
611000002 A610500 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00
611000002 A65	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	20.425.035,79	20.425.035,79	20.425.035,79	20.425.035,79	0,00	0,00
611000002 A650301	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	0,00	0,00
611000002 A650301 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	0,00	0,00
611000002 A650301 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	0,00	0,00
611000002 A650401	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	0,00	0,00
611000002 A650401 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	0,00	0,00
611000002 A650401 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	4.215.072,75	0,00	0,00
611000002 A650402	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	0,00	0,00
611000002 A650402 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	0,00	0,00
611000002 A650402 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	14.496.477,60	0,00	0,00
611000002 A670503	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.660.382,21	9.660.382,21	9.660.382,21	9.660.382,21	0,00	0,00
611000002 A670503 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii curente	0,00	0,00	9.660.382,21	9.660.382,21	9.660.382,21	9.660.382,21	0,00	0,00
611000002 A84	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
611000002 A840303	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
611000002 A840303 20	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
611000002 A840303 200200	Chelt.cu intretinerea si reparatiile-Reparatii strazi	0,00	0,00	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	77.499.965,86	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002 A	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002 A51	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002 A510103	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002 A510103 20	Chelt. cu chiriile	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
612000002 A510103 203004	Chelt. cu chiriile-Chirii	0,00	0,00	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	1.044.638,37	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002 A	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002 A51	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002 A510103	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002 A510103 20	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
613000002 A510103 203003	Chelt.cu primele de asigurare-Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	57.922,96	57.922,96	57.922,96	57.922,96	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002 A	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002 A51	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002 A510103	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002 A510103 20	Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)	0,00	0,00	76.444,57	76.444,57	76.444,57	76.444,57	0,00	0,00
614000002 A510103 200601	Chelt.cu deplasari,, detasari, transferari in tara	0,00	0,00	28.049,50	28.049,50	28.049,50	28.049,50	0,00	0,00
614000002 A510103 200602	Chelt.cu deplasari in strainatate	0,00	0,00	48.395,07	48.395,07	48.395,07	48.395,07	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
6220000	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002 A	Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002 A51	Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002 A510103	Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002 A510103 20	Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
622000002 A510103 201200	Cheltuieli priv.comisioanele si onorarii-	0,00	0,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	62.054,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
6230000	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002 A	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002 A51	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002 A510103	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002 A510103 20	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	1.137.622,52	0,00	0,00
623000002 A510103 200130	Chelt.de protocol,reclama si publicitate-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	2.609,60	2.609,60	2.609,60	2.609,60	0,00	0,00
623000002 A510103 203001	Chelt,reclama si publicitate	0,00	0,00	1.114.513,05	1.114.513,05	1.114.513,05	1.114.513,05	0,00	0,00
623000002 A510103 203002	Chelt.de protocol si reprezentare	0,00	0,00	20.499,87	20.499,87	20.499,87	20.499,87	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	0,00	0,00
626000002	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
626000002 A	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	2.321.635,11	0,00	0,00
626000002 A51	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	0,00	0,00
626000002 A510103	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	0,00	0,00
626000002 A510103 20	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	0,00	0,00
626000002 A510103 200108	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	2.272.100,46	0,00	0,00
626000002 A54	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
626000002 A541000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
626000002 A541000 20	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
626000002 A541000 200108	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
626000002 A705000	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	45.329,40	45.329,40	45.329,40	45.329,40	0,00	0,00
626000002 A705000 200108	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	45.329,40	45.329,40	45.329,40	45.329,40	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	198.943,86	198.943,86	198.943,86	198.943,86	0,00	0,00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	198.943,86	198.943,86	198.943,86	198.943,86	0,00	0,00
627000002	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	198.943,86	198.943,86	198.943,86	198.943,86	0,00	0,00
627000002 A	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	198.913,35	198.913,35	198.913,35	198.913,35	0,00	0,00
627000002 A51	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	611,58	611,58	611,58	611,58	0,00	0,00
627000002 A510103	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	611,58	611,58	611,58	611,58	0,00	0,00
627000002 A510103 20	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	611,58	611,58	611,58	611,58	0,00	0,00
627000002 A510103 200130	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-Comision bancar BRD	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
627000002 A510103 203030	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-BCR	0,00	0,00	601,58	601,58	601,58	601,58	0,00	0,00
627000002 A55	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	178.147,79	178.147,79	178.147,79	178.147,79	0,00	0,00
627000002 A550000	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-credit intern	0,00	0,00	178.147,79	178.147,79	178.147,79	178.147,79	0,00	0,00
627000002 A550000 20	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-credit intern	0,00	0,00	178.147,79	178.147,79	178.147,79	178.147,79	0,00	0,00
627000002 A550000 202401	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-credi-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0,00	0,00	164.155,51	164.155,51	164.155,51	164.155,51	0,00	0,00
627000002 A550000 202402	Chelt.cu serv.bancare si asimilate-credi-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	13.992,28	13.992,28	13.992,28	13.992,28	0,00	0,00
627000002 AXXXXXX XXXXXX	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	20.153,98	20.153,98	20.153,98	20.153,98	0,00	0,00
627000002 D	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
627000002 DXXXXXX XXXXXX	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	0,00	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
628	Alte chelt. cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	0,00	0,00
6280000	Alte chelt. cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
628000002	Alte chelt. cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	0,00	0,00
628000002 A	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	180.102.927,38	0,00	0,00
628000002 A51	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	0,00	0,00
628000002 A510103	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	0,00	0,00
628000002 A510103 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	16.894.761,03	0,00	0,00
628000002 A510103 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-	0,00	0,00	10.143.192,02	10.143.192,02	10.143.192,02	10.143.192,02	0,00	0,00
628000002 A510103 201200	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Consultanta si expertiza	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
628000002 A510103 201400	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Protectia muncii	0,00	0,00	12.574,00	12.574,00	12.574,00	12.574,00	0,00	0,00
628000002 A510103 203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	7.024,07	7.024,07	7.024,07	7.024,07	0,00	0,00
628000002 A510103 203004	Chirii	0,00	0,00	14.617,47	14.617,47	14.617,47	14.617,47	0,00	0,00
628000002 A510103 203030	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	6.669.353,47	6.669.353,47	6.669.353,47	6.669.353,47	0,00	0,00
628000002 A54	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	19.910,16	19.910,16	19.910,16	19.910,16	0,00	0,00
628000002 A541000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	19.910,16	19.910,16	19.910,16	19.910,16	0,00	0,00
628000002 A541000 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	19.910,16	19.910,16	19.910,16	19.910,16	0,00	0,00
628000002 A541000 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Ev:Pers.	0,00	0,00	19.910,16	19.910,16	19.910,16	19.910,16	0,00	0,00
628000002 A61	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
628000002 A610500	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
628000002 A610500 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
628000002 A610500 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
628000002 A65	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00
628000002 A655000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00
628000002 A655000 580102	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00
628000002 A655000 580102 143311	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila - PROIECT MASTI	0,00	0,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00
628000002 A67	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	0,00	0,00
628000002 A670503	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	0,00	0,00
628000002 A670503 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	49.713.627,42	0,00	0,00
628000002 A670503 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii -Zone verzi	0,00	0,00	48.002.400,15	48.002.400,15	48.002.400,15	48.002.400,15	0,00	0,00
628000002 A670503 203030	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.711.227,27	1.711.227,27	1.711.227,27	1.711.227,27	0,00	0,00
628000002 A700502	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
628000002 A700502 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
628000002 A700502 202000	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
628000002 A700600	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
628000002 A700600 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	0,00	0,00
628000002 A705000	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	0,00	0,00
628000002 A705000 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	0,00	0,00
628000002 A705000 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Sistematizare	0,00	0,00	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	5.623.258,17	0,00	0,00
628000002 A74	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	102.252.863,47	102.252.863,47	102.252.863,47	102.252.863,47	0,00	0,00
628000002 A740501	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	99.422.032,07	99.422.032,07	99.422.032,07	99.422.032,07	0,00	0,00
628000002 A740501 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	99.422.032,07	99.422.032,07	99.422.032,07	99.422.032,07	0,00	0,00
628000002 A740501 200104	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	93.224.849,15	93.224.849,15	93.224.849,15	93.224.849,15	0,00	0,00
628000002 A740501 203030	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	6.197.182,92	6.197.182,92	6.197.182,92	6.197.182,92	0,00	0,00
628000002 A740600	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	2.830.831,40	2.830.831,40	2.830.831,40	2.830.831,40	0,00	0,00
628000002 A740600 20	Alte chelt.cu serv.executate de terti	0,00	0,00	2.830.831,40	2.830.831,40	2.830.831,40	2.830.831,40	0,00	0,00
628000002 A740600 200104	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	2.179.370,48	2.179.370,48	2.179.370,48	2.179.370,48	0,00	0,00
628000002 A740600 200130	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	644.104,58	644.104,58	644.104,58	644.104,58	0,00	0,00
628000002 A740600 201600	Alte chelt.cu serv.executate de terti-Studii si cercetari	0,00	0,00	7.356,34	7.356,34	7.356,34	7.356,34	0,00	0,00
629	Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
6290100	Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale - chelt. curente	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002	Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale - chelt. curente	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002 A	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002 A51	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002 A510103	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002 A510103 20	Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt	0,00	0,00	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	2.067.858,04	0,00	0,00
629010002 A510103 201300	-Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
629010002 A510103 201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.402,92	1.402,92	1.402,92	1.402,92	0,00	0,00
629010002 A510103 202500	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiunnt.intereselor statului,potrivit dispoz.legale	0,00	0,00	2.065.291,12	2.065.291,12	2.065.291,12	2.065.291,12	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	426.716,02	426.716,02	426.716,02	426.716,02	0,00	0,00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	426.716,02	426.716,02	426.716,02	426.716,02	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	426.716,02	426.716,02	426.716,02	426.716,02	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
635010002	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	426.716,02	426.716,02	426.716,02	426.716,02	0,00	0,00
635010002 A510103	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	426.716,02	426.716,02	426.716,02	426.716,02	0,00	0,00
635010002 A510103 203001	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var-Reclama si publicitate	0,00	0,00	31.249,02	31.249,02	31.249,02	31.249,02	0,00	0,00
635010002 A510103 594000	FD.HANDICAP	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	0,00	0,00
641000002	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	0,00	0,00
641000002 A	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	56.116.213,51	0,00	0,00
641000002 A51	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	0,00	0,00
641000002 A510103	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	0,00	0,00
641000002 A510103 10	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	51.688.942,51	0,00	0,00
641000002 A510103 100101	Chelt.cu salariile personalului-Salarii de baza	0,00	0,00	46.632.800,51	46.632.800,51	46.632.800,51	46.632.800,51	0,00	0,00
641000002 A510103 100105	Chelt.cu salariile personalului-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	4.422.763,00	4.422.763,00	4.422.763,00	4.422.763,00	0,00	0,00
641000002 A510103 100106	Chelt.cu salariile personalului-Alte sporuri	0,00	0,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00	53.941,00	0,00	0,00
641000002 A510103 100112	Chelt.cu salariile personalului-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	579.438,00	579.438,00	579.438,00	579.438,00	0,00	0,00
641000002 A54	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	0,00	0,00
641000002 A541000	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	0,00	0,00
641000002 A541000 10	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	4.427.271,00	0,00	0,00
641000002 A541000 100101	Chelt.cu salariile personalului-Salarii de baza	0,00	0,00	4.002.590,00	4.002.590,00	4.002.590,00	4.002.590,00	0,00	0,00
641000002 A541000 100105	Chelt.cu salariile personalului-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	424.493,00	424.493,00	424.493,00	424.493,00	0,00	0,00
641000002 A541000 100130	Chelt.cu salariile personalului-Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	0,00	0,00
642000002	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	2.700.461,00	0,00	0,00
642000002 A510103	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	2.480.428,00	2.480.428,00	2.480.428,00	2.480.428,00	0,00	0,00
642000002 A510103 100117	Cheltuieli salariale in natura-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.746.728,00	1.746.728,00	1.746.728,00	1.746.728,00	0,00	0,00
642000002 A510103 100206	Cheltuieli salariale in natura-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	733.700,00	733.700,00	733.700,00	733.700,00	0,00	0,00
642000002 A541000	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	220.033,00	220.033,00	220.033,00	220.033,00	0,00	0,00
642000002 A541000 100117	Cheltuieli salariale in natura-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	154.783,00	154.783,00	154.783,00	154.783,00	0,00	0,00
642000002 A541000 100206	Cheltuieli salariale in natura-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	0,00	0,00
645070002	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	1.305.907,00	0,00	0,00
645070002 A510103	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.202.811,00	1.202.811,00	1.202.811,00	1.202.811,00	0,00	0,00
645070002 A510103 100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.202.811,00	1.202.811,00	1.202.811,00	1.202.811,00	0,00	0,00
645070002 A541000	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	103.096,00	103.096,00	103.096,00	103.096,00	0,00	0,00
645070002 A541000 100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	103.096,00	103.096,00	103.096,00	103.096,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
6460000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002 A	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002 A51	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002 A510103	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002 A510103 10	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
646000002 A510103 100113	Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	0,00	0,00
6540000	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	0,00	0,00
654000002 A	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	4.369.198,09	0,00	0,00
654000002 A020102	Pierderi din creante -cladiri pers juridice	0,00	0,00	3.072.532,27	3.072.532,27	3.072.532,27	3.072.532,27	0,00	0,00
654000002 A070202 02	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	73.173,27	73.173,27	73.173,27	73.173,27	0,00	0,00
654000002 A070203	Pierderi din creante taxa judiciara timbru	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
654000002 A070250	Pierderi din creante alte imp si taxe pe prop	0,00	0,00	42.758,73	42.758,73	42.758,73	42.758,73	0,00	0,00
654000002 A160202 02	Pierderi din creante mijl tr	0,00	0,00	475.210,57	475.210,57	475.210,57	475.210,57	0,00	0,00
654000002 A160203	Pierderi din creante taxe si tarife licente	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00
654000002 A160250	Pierderi din creante alte taxe utiliz bunuri	0,00	0,00	20.893,25	20.893,25	20.893,25	20.893,25	0,00	0,00
654000002 A300530	Pierderi din creante si debitori diversi Venituri din concesiuni si inchirieri	0,00	0,00	531.061,05	531.061,05	531.061,05	531.061,05	0,00	0,00
654000002 A350201 02	Pierderi din creante -insolvabili	0,00	0,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00	0,00
654000002 A360214	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1.195,09	1.195,09	1.195,09	1.195,09	0,00	0,00
654000002 A360250	Pierderi din creante alte venituri	0,00	0,00	3.333,23	3.333,23	3.333,23	3.333,23	0,00	0,00
654000002 A503302	Pierderi din creante si debitori diversi mijl tr 12 tone pj	0,00	0,00	130.882,63	130.882,63	130.882,63	130.882,63	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
654000002 A5059	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00
658	Alte chelt. operationale	0,00	0,00	137.448,81	137.448,81	137.448,81	137.448,81	0,00	0,00
65801	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	137.448,81	137.448,81	137.448,81	137.448,81	0,00	0,00
6580101	Alte chelt. operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	43.684,17	43.684,17	43.684,17	43.684,17	0,00	0,00
658010102 A	Alte chelt. operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	43.684,17	43.684,17	43.684,17	43.684,17	0,00	0,00
6580109	Alte chelt. operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
658010902	Alte chelt. operationale - alte operatiuni	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
658010902 AXXXXXX XXXXXX	Alte cheltuieli operationale l alte operatiuni	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
66501	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
6650100	Cheltuieli din dif.de curs valutar - diferente de curs din reev. creantelor si datoriilor	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
665010002	Cheltuieli din dif.de curs valutar - diferente de curs din reev. creantelor si datoriilor	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
665010002 B	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
665010002 BXXXXXX XXXXXX	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	1.011.565,20	0,00	0,00
665010002 BXXXXXX XXXXXX 01	Cheltuieli din diferente de curs valutar cap67	0,00	0,00	121.860,76	121.860,76	121.860,76	121.860,76	0,00	0,00
665010002 BXXXXXX XXXXXX 02	Cheltuieli din diferente de curs valutar-cap74	0,00	0,00	104.522,88	104.522,88	104.522,88	104.522,88	0,00	0,00
665010002 BXXXXXX XXXXXX 03	Cheltuieli din diferente de curs valutar-cap 80	0,00	0,00	145.606,71	145.606,71	145.606,71	145.606,71	0,00	0,00
665010002 BXXXXXX XXXXXX 04	Cheltuieli din diferente de curs valutar BERD	0,00	0,00	639.574,85	639.574,85	639.574,85	639.574,85	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
6660000	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002 A	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002 A55	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002 A550000	Cheltuieli privind dobanzile-datorie publica	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002 A550000 30	Cheltuieli privind dobanzile-datorie publica	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
666000002 A550000 300101	Cheltuieli privind dobanzile-datoriei publice interne directe	0,00	0,00	906.231,48	906.231,48	906.231,48	906.231,48	0,00	0,00
666000002 A550000 300202	Cheltuieli privind dobanzile-creditelor externe	0,00	0,00	6.963.468,85	6.963.468,85	6.963.468,85	6.963.468,85	0,00	0,00
666000002 A550000 300202 01	Cheltuieli privind dobanzile-creditelor externe HYPO-CM	0,00	0,00	1.890.924,41	1.890.924,41	1.890.924,41	1.890.924,41	0,00	0,00
666000002 A550000 300202 02	Cheltuieli privind dobanzile-creditelor externe HYPO-WP	0,00	0,00	1.577.415,43	1.577.415,43	1.577.415,43	1.577.415,43	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
666000002 A550000 300202 03	Cheltuieli privind dobanzile-creditelor externe BERD	0,00	0,00	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	0,00	0,00
666000002 A550000 300203	Cheltuieli privind dobanzile- creditelor externe direct subimprumutate-BEI	0,00	0,00	860.301,65	860.301,65	860.301,65	860.301,65	0,00	0,00
670	Subventii	0,00	0,00	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	0,00	0,00
6700000	Subventii	0,00	0,00	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	0,00	0,00
670000002	Subventii	0,00	0,00	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	0,00	0,00
670000002 A	Subventii	0,00	0,00	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	111.681.606,27	0,00	0,00
670000002 A81	Subventii	0,00	0,00	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	0,00	0,00
670000002 A810600	Subventii -Energie termica	0,00	0,00	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	0,00	0,00
670000002 A810600 40	Subventii -Energie termica	0,00	0,00	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	48.976.677,68	0,00	0,00
670000002 A810600 400300	Subventii -Energie termica-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	0,00	0,00
670000002 A810600 402000	Subventii -Energie termica-Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la com	0,00	0,00	31.075.890,64	31.075.890,64	31.075.890,64	31.075.890,64	0,00	0,00
670000002 A84	Subventii	0,00	0,00	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	0,00	0,00
670000002 A840302	Subventii RAT	0,00	0,00	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	0,00	0,00
670000002 A840302 40	Subventii	0,00	0,00	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	0,00	0,00
670000002 A840302 400300	Subventii RAT pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	62.704.928,59	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	0,00	0,00
6710000	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	0,00	0,00
671000002	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	0,00	0,00
671000002 A	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	150.982.706,97	0,00	0,00
671000002 A61	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00
671000002 A610304	Transferuri curente Politia Locala	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00
671000002 A610304 51	Transferuri curente Politia Locala	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00
671000002 A610304 510101	Transferuri curente POLITIA LOCALA	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00
671000002 A65	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	0,00	0,00
671000002 A650301	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	0,00	0,00
671000002 A650301 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	0,00	0,00
671000002 A650302	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	0,00	0,00
671000002 A650302 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
671000002 A650401	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00
671000002 A650401 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00
671000002 A650402	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
671000002 A650402 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
671000002 A650403	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	0,00	0,00
671000002 A650403 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	0,00	0,00
671000002 A650500	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
671000002 A650500 550163	Transferuri curente intre unitati ale ad-Finantarea invatamantului particular sau confesional acred	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
671000002 A66	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	0,00	0,00
671000002 A660601	Transferuri curente spitale	0,00	0,00	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	0,00	0,00
671000002 A660601 51	Transferuri curente spitale	0,00	0,00	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	0,00	0,00
671000002 A660601 510146	Transferuri curente-SPITALE	0,00	0,00	6.669.848,18	6.669.848,18	6.669.848,18	6.669.848,18	0,00	0,00
671000002 A660601 510228	Transferuri curente spitale-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital	0,00	0,00	4.833.142,85	4.833.142,85	4.833.142,85	4.833.142,85	0,00	0,00
671000002 A67	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	89.695.488,28	89.695.488,28	89.695.488,28	89.695.488,28	0,00	0,00
671000002 A670304	Transferuri curente -inst publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	67.789.644,95	67.789.644,95	67.789.644,95	67.789.644,95	0,00	0,00
671000002 A670304 51	Transferuri curente -inst publice de spectacole si concerte	0,00	0,00	67.789.644,95	67.789.644,95	67.789.644,95	67.789.644,95	0,00	0,00
671000002 A670304 510101	Transferuri curente-CULTURA	0,00	0,00	67.795.254,76	67.795.254,76	67.795.254,76	67.795.254,76	0,00	0,00
671000002 A670304 510229	Transferuri curente -inst publice de spe-Alte transferuri de capital catre institutii publice	0,00	0,00	-5.609,81	-5.609,81	-5.609,81	-5.609,81	0,00	0,00
671000002 A670306	Transferuri curente-casa de cultura	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00
671000002 A670306 51	Transferuri curente-casa de cultura	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00
671000002 A670306 510101	Transferuri curente-CASA DE CULTURA T DEMETRESCU	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00
671000002 A670501	Transferuri curente sport club	0,00	0,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	0,00	0,00
671000002 A670501 51	Transferuri curente sport club	0,00	0,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	0,00	0,00
671000002 A670501 510101	Transferuri curente-SPORT CLUB MUNICIPAL CV	0,00	0,00	19.039.000,00	19.039.000,00	19.039.000,00	19.039.000,00	0,00	0,00
671000002 A670501 510229	Transferuri curente sport club-Alte transferuri de capital catre institutii publice	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
671000002 A675000	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	256.951,52	256.951,52	256.951,52	256.951,52	0,00	0,00
671000002 A675000 59	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	256.951,52	256.951,52	256.951,52	256.951,52	0,00	0,00
671000002 A675000 591200	Transferuri curente Parohii	0,00	0,00	256.951,52	256.951,52	256.951,52	256.951,52	0,00	0,00
671000002 A70	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
671000002 A705000	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
671000002 A705000 55	Transferuri curente intre unitati ale adm publice	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
671000002 A705000 550165	Transferuri curente intre unitati ale ad-Sume fond IID	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt depreciere	0,00	0,00	36.356.961,73	36.356.961,73	36.356.961,73	36.356.961,73	0,00	0,00
68101	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	0,00	0,00
681010002	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	36.021.358,73	0,00	0,00
681010002 A	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	0,00	0,00
681010002 A51	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	0,00	0,00
681010002 A510103	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	0,00	0,00
681010002 A510103 71	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	31.640.584,97	0,00	0,00
681010002 A510103 710101	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Constructii	0,00	0,00	2.990.589,04	2.990.589,04	2.990.589,04	2.990.589,04	0,00	0,00
681010002 A510103 710102	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	24.476.135,97	24.476.135,97	24.476.135,97	24.476.135,97	0,00	0,00
681010002 A510103 710103	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	3.444.246,06	3.444.246,06	3.444.246,06	3.444.246,06	0,00	0,00
681010002 A510103 710130	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Alte active fixe	0,00	0,00	729.613,90	729.613,90	729.613,90	729.613,90	0,00	0,00
681010002 B510103	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe	0,00	0,00	4.380.773,76	4.380.773,76	4.380.773,76	4.380.773,76	0,00	0,00
681010002 B510103 710102	Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	4.380.773,76	4.380.773,76	4.380.773,76	4.380.773,76	0,00	0,00
68102	Chelt.operat.privind provizioanele	0,00	0,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	0,00	0,00
681020002 A	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	335.603,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	142.092.225,09	142.092.225,09	142.092.225,09	142.092.225,09	0,00	0,00
6820101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	74.136.086,78	74.136.086,78	74.136.086,78	74.136.086,78	0,00	0,00
682010102	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	74.136.086,78	74.136.086,78	74.136.086,78	74.136.086,78	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
682010102 A670312	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	0,00	0,00
682010102 A670312 580102	Cheltuieli cu activele fixe corporale ne-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	3.702.671,83	0,00	0,00
682010102 A840302	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	70.433.414,95	70.433.414,95	70.433.414,95	70.433.414,95	0,00	0,00
682010102 A840302 580102	Cheltuieli cu activele fixe -Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	70.433.414,95	70.433.414,95	70.433.414,95	70.433.414,95	0,00	0,00
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0,00	0,00	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	0,00	0,00
682010902	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0,00	0,00	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	0,00	0,00
682010902 A	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	67.918.359,31	0,00	0,00
682010902 A51	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	0,00	0,00
682010902 A510103	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	0,00	0,00
682010902 A510103 71	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	9.782.615,91	0,00	0,00
682010902 A510103 710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	9.773.799,20	9.773.799,20	9.773.799,20	9.773.799,20	0,00	0,00
682010902 A510103 710130	Cheltuieli cu activele fixe corporale ne-Alte active fixe	0,00	0,00	8.816,71	8.816,71	8.816,71	8.816,71	0,00	0,00
682010902 A70	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	44.804.781,13	44.804.781,13	44.804.781,13	44.804.781,13	0,00	0,00
682010902 A700600	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	44.605.406,13	44.605.406,13	44.605.406,13	44.605.406,13	0,00	0,00
682010902 A700600 710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale ne-Constructii	0,00	0,00	44.605.406,13	44.605.406,13	44.605.406,13	44.605.406,13	0,00	0,00
682010902 A705000	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	0,00	0,00
682010902 A705000 71	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	0,00	0,00
682010902 A705000 710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale ne-Constructii	0,00	0,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	0,00	0,00
682010902 A84	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	0,00	0,00
682010902 A840303	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	0,00	0,00
682010902 A840303 71	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	0,00	0,00
682010902 A840303 710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortiz-altele	0,00	0,00	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	13.330.962,27	0,00	0,00
6820200	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00
682020002	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00
682020002 A510103	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00
682020002 A510103 710130	Cheltuieli cu activele fixe necorporale -Alte active fixe	0,00	0,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	902.425,42	902.425,42	902.425,42	902.425,42	0,00	0,00
6910000	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	902.425,42	902.425,42	902.425,42	902.425,42	0,00	0,00
691000002 A	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	902.425,42	902.425,42	902.425,42	902.425,42	0,00	0,00
691000002 A510103 710102	Chelt.extraordinare din actiuni cu AF - APARATE	0,00	0,00	206.550,56	206.550,56	206.550,56	206.550,56	0,00	0,00
691000002 A510103 710103	Chelt.extraordinare din actiuni cu AF - MIJL TRANSPORT	0,00	0,00	695.874,86	695.874,86	695.874,86	695.874,86	0,00	0,00
7 - Total Clasa 7	----- TOTAL CLASA 7 -----	0,00	0,00	2.604.689.222,74	2.604.689.222,74	2.604.689.222,74	2.604.689.222,74	0,00	0,00
730	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	12.906.240,75	12.906.240,75	12.906.240,75	12.906.240,75	0,00	0,00
7300100	Impozit pe profit	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
730010002	Impozit pe profit	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
730010002 A	Impozit pe profit	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
730010002 A010100	Impozit pe profit-Impozit pe profit de la agenti economici	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
7300202	Alte impozite pe venituri	0,00	0,00	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	0,00	0,00
730020202	Alte impozite pe venituri	0,00	0,00	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	0,00	0,00
730020202 A031800	Alte impozite pe venituri-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimo	0,00	0,00	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	7.723.352,75	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	0,00	0,00
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	0,00	0,00
731020002	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	0,00	0,00
731020002 A	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	486.504.594,69	0,00	0,00
731020002 A040100	Cote si sume defalcate din impozitul pe -Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	458.403.460,36	458.403.460,36	458.403.460,36	458.403.460,36	0,00	0,00
731020002 A040500	Cote si sume defalcate din impozitul pe -Sume la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
731020002 A040600	Cote si sume defalcate din impozitul pe -Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectac	0,00	0,00	20.401.134,33	20.401.134,33	20.401.134,33	20.401.134,33	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	0,00	0,00
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	0,00	0,00
734000002	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	0,00	0,00
734000002 A	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	160.086.726,97	0,00	0,00
734000002 A070101	Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	46.724.232,51	46.724.232,51	46.724.232,51	46.724.232,51	0,00	0,00
734000002 A070102	Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	61.716.450,47	61.716.450,47	61.716.450,47	61.716.450,47	0,00	0,00
734000002 A070201	Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	14.560.485,17	14.560.485,17	14.560.485,17	14.560.485,17	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
734000002 A070202	Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	10.459.423,96	10.459.423,96	10.459.423,96	10.459.423,96	0,00	0,00
734000002 A070203	Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe terenul din extravilan	0,00	0,00	297.654,03	297.654,03	297.654,03	297.654,03	0,00	0,00
734000002 A070300	Impozite si taxe pe proprietate-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	7.801.948,56	7.801.948,56	7.801.948,56	7.801.948,56	0,00	0,00
734000002 A075000	Impozite si taxe pe proprietate-Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	18.526.532,27	18.526.532,27	18.526.532,27	18.526.532,27	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	175.176.365,69	175.176.365,69	175.176.365,69	175.176.365,69	0,00	0,00
7350200	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	0,00	0,00
735020002	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	0,00	0,00
735020002 A	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	119.265.061,52	0,00	0,00
735020002 A110200	Sume defalcate din TVA-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comune	0,00	0,00	98.303.144,04	98.303.144,04	98.303.144,04	98.303.144,04	0,00	0,00
735020002 A110600	Sume defalcate din TVA-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor lo	0,00	0,00	8.136.110,00	8.136.110,00	8.136.110,00	8.136.110,00	0,00	0,00
735020002 A110900	Sume defalcate din TVA-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului p	0,00	0,00	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	12.825.807,48	0,00	0,00
7350300	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	31.073,66	31.073,66	31.073,66	31.073,66	0,00	0,00
735030002	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	31.073,66	31.073,66	31.073,66	31.073,66	0,00	0,00
735030002 A	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	31.073,66	31.073,66	31.073,66	31.073,66	0,00	0,00
735030002 A120700	Alte impozite si taxe generale pe bunuri-Taxe hoteliere	0,00	0,00	3.608,66	3.608,66	3.608,66	3.608,66	0,00	0,00
735030002 A121800	Alte impozite si taxe generale pe bunuri-Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole sit	0,00	0,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00	27.465,00	0,00	0,00
7350500	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	475.241,97	475.241,97	475.241,97	475.241,97	0,00	0,00
735050002	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	475.241,97	475.241,97	475.241,97	475.241,97	0,00	0,00
735050002 A	taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	475.241,97	475.241,97	475.241,97	475.241,97	0,00	0,00
735050002 A150100	taxe pe servicii specifice-Impozit pe spectacole	0,00	0,00	475.241,97	475.241,97	475.241,97	475.241,97	0,00	0,00
7350602	Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	55.404.988,54	55.404.988,54	55.404.988,54	55.404.988,54	0,00	0,00
735060202	Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	55.404.988,54	55.404.988,54	55.404.988,54	55.404.988,54	0,00	0,00
735060202 A160201	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers	0,00	0,00	36.225.181,56	36.225.181,56	36.225.181,56	36.225.181,56	0,00	0,00
735060202 A160202	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers	0,00	0,00	9.085.017,92	9.085.017,92	9.085.017,92	9.085.017,92	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
735060202 A160300	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	0,00	0,00	8.569.906,73	8.569.906,73	8.569.906,73	8.569.906,73	0,00	0,00
735060202 A165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b	0,00	0,00	1.524.882,33	1.524.882,33	1.524.882,33	1.524.882,33	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
739000002	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
739000002 A	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
739000002 A185000	Alte impozite si taxe fiscale-Alte impozite si taxe	0,00	0,00	1,76	1,76	1,76	1,76	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	24.119.324,83	24.119.324,83	24.119.324,83	24.119.324,83	0,00	0,00
75001	Venituri din proprietate - dividende	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
7500100	Venituri din proprietate - dividende	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
750010002	Venituri din proprietate - dividende	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
750010002 A300802	Venituri din proprietate - dividende-Venituri din dividende de la alti platitori	0,00	0,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	4.881.503,00	0,00	0,00
75002	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	0,00	0,00
7500200	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	0,00	0,00
750020002	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	19.237.821,83	0,00	0,00
750020002 A300100	Alte venituri din proprietate-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	0,00	0,00	620.477,98	620.477,98	620.477,98	620.477,98	0,00	0,00
750020002 A300530	Alte venituri din proprietate-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	0,00	0,00	15.049.702,10	15.049.702,10	15.049.702,10	15.049.702,10	0,00	0,00
750020002 A305000	Alte venituri din proprietate-Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	3.567.641,75	3.567.641,75	3.567.641,75	3.567.641,75	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	77.729.914,79	77.729.914,79	77.729.914,79	77.729.914,79	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	0,00	0,00
751010002	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	0,00	0,00
751010002 A	Venituri din prest de serv si alte activit	0,00	0,00	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	5.196.497,70	0,00	0,00
751010002 A330800	Venituri din prest de serv si alte activ-Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	202.838,17	202.838,17	202.838,17	202.838,17	0,00	0,00
751010002 A331000	Venituri din prest de serv si alte activ-Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru in	0,00	0,00	715.518,00	715.518,00	715.518,00	715.518,00	0,00	0,00
751010002 A331300	Venituri din prest de serv si alte activ-Contributie de intretinere a persoanelor asistate	0,00	0,00	4.268.265,53	4.268.265,53	4.268.265,53	4.268.265,53	0,00	0,00
751010002 A335000	Venituri din prest de serv si alte activ-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	9.876,00	0,00	0,00
7510200	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	4.689,89	4.689,89	4.689,89	4.689,89	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
751020002	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	4.689,89	4.689,89	4.689,89	4.689,89	0,00	0,00
751020002 A	Venituri din taxe admin.elib permise	0,00	0,00	4.689,89	4.689,89	4.689,89	4.689,89	0,00	0,00
751020002 A340200	Venituri din taxe admin.elib permise-Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	4.592,89	4.592,89	4.592,89	4.592,89	0,00	0,00
751020002 A345000	Venituri din taxe admin.elib permise-Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	0,00	0,00
751030002	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	0,00	0,00
751030002 A	Amenzi,penalit si confiscari	0,00	0,00	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	24.612.511,95	0,00	0,00
751030002 A350102	Amenzi,penalit si confiscari-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de sp	0,00	0,00	24.525.083,75	24.525.083,75	24.525.083,75	24.525.083,75	0,00	0,00
751030002 A355000	Amenzi,penalit si confiscari-Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	87.428,20	87.428,20	87.428,20	87.428,20	0,00	0,00
7510400	Diverse venituri	0,00	0,00	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	0,00	0,00
751040002	Diverse venituri	0,00	0,00	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	0,00	0,00
751040002 A	Diverse venituri	0,00	0,00	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	47.861.584,25	0,00	0,00
751040002 A360101	Diverse venituri-Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	0,00	0,00	60.051,01	60.051,01	60.051,01	60.051,01	0,00	0,00
751040002 A360500	Diverse venituri-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	0,00	0,00	59.763,86	59.763,86	59.763,86	59.763,86	0,00	0,00
751040002 A360600	Diverse venituri-Taxe speciale	0,00	0,00	46.271.325,25	46.271.325,25	46.271.325,25	46.271.325,25	0,00	0,00
751040002 A361400	Diverse venituri-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare	0,00	0,00	433.293,30	433.293,30	433.293,30	433.293,30	0,00	0,00
751040002 A362300	Diverse venituri-Taxa de reabilitare termica	0,00	0,00	366.460,63	366.460,63	366.460,63	366.460,63	0,00	0,00
751040002 A365000	Diverse venituri-Alte venituri	0,00	0,00	670.690,20	670.690,20	670.690,20	670.690,20	0,00	0,00
7510500	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	0,00	0,00
751050002	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	0,00	0,00
751050002 A	Transf voluntare,altele decat subv(donatii,sponsoriz)	0,00	0,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	0,00	0,00
751050002 A370100	Transf voluntare,altele decat subv(donat-Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	54.631,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00
76501	Venituri din dif.curs valutar - dif.curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00
7650100	Venituri din dif.de curs valutar - diferente de curs din reeval. creantelor si datoriilor	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00
765010002	Venituri din dif.de curs valutar - diferente de curs din reeval. creantelor si datoriilor	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
765010002 BXXXXXX	Venituri din diferente de curs valutar-Fara clasificatie	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00
765010002 BXXXXXX 02	Venituri din diferente de curs valutar-cap 74	0,00	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3.020,20	3.020,20	3.020,20	3.020,20	0,00	0,00
7660000	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3.020,20	3.020,20	3.020,20	3.020,20	0,00	0,00
766000002	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3.020,20	3.020,20	3.020,20	3.020,20	0,00	0,00
766000002 BXXXXXX	Venituri din dobanzi-Fara clasificatie	0,00	0,00	3.020,20	3.020,20	3.020,20	3.020,20	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	0,00	0,00
770000002	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	1.189.583.658,92	0,00	0,00
770000002 A	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.149.752.260,92	1.149.752.260,92	1.149.752.260,92	1.149.752.260,92	0,00	0,00
770000002 A51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	121.681.147,69	121.681.147,69	121.681.147,69	121.681.147,69	0,00	0,00
770000002 A510103	Finantarea de la buget	0,00	0,00	121.681.147,69	121.681.147,69	121.681.147,69	121.681.147,69	0,00	0,00
770000002 A510103 10	Finantarea de la buget	0,00	0,00	55.511.349,00	55.511.349,00	55.511.349,00	55.511.349,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100101	Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	46.228.191,00	46.228.191,00	46.228.191,00	46.228.191,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100105	Finantarea de la buget-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	4.400.168,00	4.400.168,00	4.400.168,00	4.400.168,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100106	Finantarea de la buget-Alte sporuri	0,00	0,00	52.877,00	52.877,00	52.877,00	52.877,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100112	Finantarea de la buget-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	575.363,00	575.363,00	575.363,00	575.363,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100113	Finantarea de la buget-Indemnizatii de delegare	0,00	0,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100117	Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.743.285,00	1.743.285,00	1.743.285,00	1.743.285,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100130	Finantarea de la buget-Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	562.664,00	562.664,00	562.664,00	562.664,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100206	Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	740.300,00	740.300,00	740.300,00	740.300,00	0,00	0,00
770000002 A510103 100307	Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.199.979,00	1.199.979,00	1.199.979,00	1.199.979,00	0,00	0,00
770000002 A510103 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	41.011.499,80	41.011.499,80	41.011.499,80	41.011.499,80	0,00	0,00
770000002 A510103 200101	Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	377.436,76	377.436,76	377.436,76	377.436,76	0,00	0,00
770000002 A510103 200102	Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	210.678,36	210.678,36	210.678,36	210.678,36	0,00	0,00
770000002 A510103 200103	Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	9.554.946,75	9.554.946,75	9.554.946,75	9.554.946,75	0,00	0,00
770000002 A510103 200104	Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.734.393,56	1.734.393,56	1.734.393,56	1.734.393,56	0,00	0,00
770000002 A510103 200105	Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
770000002 A510103 200106	Finantarea de la buget-Piese de schimb	0,00	0,00	40.843,18	40.843,18	40.843,18	40.843,18	0,00	0,00
770000002 A510103 200108	Finantarea de la buget-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	2.471.613,76	2.471.613,76	2.471.613,76	2.471.613,76	0,00	0,00
770000002 A510103 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	12.125.018,01	12.125.018,01	12.125.018,01	12.125.018,01	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A510103 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	2.766.811,34	2.766.811,34	2.766.811,34	2.766.811,34	0,00	0,00
770000002 A510103 200530	Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	567.534,18	567.534,18	567.534,18	567.534,18	0,00	0,00
770000002 A510103 200601	Finantarea de la buget-Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	28.049,50	28.049,50	28.049,50	28.049,50	0,00	0,00
770000002 A510103 200602	Finantarea de la buget-Deplasari in strainatate	0,00	0,00	48.395,07	48.395,07	48.395,07	48.395,07	0,00	0,00
770000002 A510103 201200	Finantarea de la buget-Consultanta si expertiza	0,00	0,00	110.054,00	110.054,00	110.054,00	110.054,00	0,00	0,00
770000002 A510103 201300	Finantarea de la buget-Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
770000002 A510103 201400	Finantarea de la buget-Protectia muncii	0,00	0,00	24.645,90	24.645,90	24.645,90	24.645,90	0,00	0,00
770000002 A510103 202500	Finantarea de la buget-Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor sta	0,00	0,00	2.063.074,12	2.063.074,12	2.063.074,12	2.063.074,12	0,00	0,00
770000002 A510103 203001	Finantarea de la buget-Reclama si publicitate	0,00	0,00	865.778,31	865.778,31	865.778,31	865.778,31	0,00	0,00
770000002 A510103 203002	Finantarea de la buget-Protocol si reprezentare	0,00	0,00	79.295,12	79.295,12	79.295,12	79.295,12	0,00	0,00
770000002 A510103 203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	73.251,83	73.251,83	73.251,83	73.251,83	0,00	0,00
770000002 A510103 203004	Finantarea de la buget-Chirii	0,00	0,00	1.059.255,84	1.059.255,84	1.059.255,84	1.059.255,84	0,00	0,00
770000002 A510103 203030	Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	6.691.760,21	6.691.760,21	6.691.760,21	6.691.760,21	0,00	0,00
770000002 A510103 59	Finantarea de la buget	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
770000002 A510103 594000	Finantarea de la buget-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	395.467,00	0,00	0,00
770000002 A510103 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	24.762.831,89	24.762.831,89	24.762.831,89	24.762.831,89	0,00	0,00
770000002 A510103 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	17.847.227,64	17.847.227,64	17.847.227,64	17.847.227,64	0,00	0,00
770000002 A510103 710102	Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	367.443,26	367.443,26	367.443,26	367.443,26	0,00	0,00
770000002 A510103 710130	Finantarea de la buget-Alte active fixe	0,00	0,00	6.548.160,99	6.548.160,99	6.548.160,99	6.548.160,99	0,00	0,00
770000002 A510103 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A510103 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A510103 850102	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A54	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.014.918,63	5.014.918,63	5.014.918,63	5.014.918,63	0,00	0,00
770000002 A541000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.014.918,63	5.014.918,63	5.014.918,63	5.014.918,63	0,00	0,00
770000002 A541000 10	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.795.553,00	4.795.553,00	4.795.553,00	4.795.553,00	0,00	0,00
770000002 A541000 100101	Finantarea de la buget-Salarii de baza	0,00	0,00	4.014.747,00	4.014.747,00	4.014.747,00	4.014.747,00	0,00	0,00
770000002 A541000 100105	Finantarea de la buget-Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	425.091,00	425.091,00	425.091,00	425.091,00	0,00	0,00
770000002 A541000 100117	Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	153.093,00	153.093,00	153.093,00	153.093,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A541000 100130	Finantarea de la buget-Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	32.392,00	0,00	0,00
770000002 A541000 100206	Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00
770000002 A541000 100307	Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00	104.980,00	0,00	0,00
770000002 A541000 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	210.028,47	210.028,47	210.028,47	210.028,47	0,00	0,00
770000002 A541000 200101	Finantarea de la buget-Furnituri de birou	0,00	0,00	6.724,12	6.724,12	6.724,12	6.724,12	0,00	0,00
770000002 A541000 200103	Finantarea de la buget-Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	153.406,81	153.406,81	153.406,81	153.406,81	0,00	0,00
770000002 A541000 200104	Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	26.746,03	26.746,03	26.746,03	26.746,03	0,00	0,00
770000002 A541000 200108	Finantarea de la buget-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	4.205,25	4.205,25	0,00	0,00
770000002 A541000 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	18.946,26	18.946,26	18.946,26	18.946,26	0,00	0,00
770000002 A541000 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00
770000002 A541000 710102	Masini, echipamente si mijloace de trans-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	9.337,16	9.337,16	9.337,16	9.337,16	0,00	0,00
770000002 A55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	8.908.149,77	8.908.149,77	8.908.149,77	8.908.149,77	0,00	0,00
770000002 A550000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	8.908.149,77	8.908.149,77	8.908.149,77	8.908.149,77	0,00	0,00
770000002 A550000 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	178.147,79	178.147,79	178.147,79	178.147,79	0,00	0,00
770000002 A550000 202401	Finantarea de la buget-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	0,00	0,00	164.155,51	164.155,51	164.155,51	164.155,51	0,00	0,00
770000002 A550000 202402	Finantarea de la buget-Comisioane aferente imprumuturilor interne	0,00	0,00	13.992,28	13.992,28	13.992,28	13.992,28	0,00	0,00
770000002 A550000 30	Finantarea de la buget	0,00	0,00	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	8.730.001,98	0,00	0,00
770000002 A550000 300101	Finant. de la buget-Dobanzi af datoriei publice interne directe	0,00	0,00	906.231,48	906.231,48	906.231,48	906.231,48	0,00	0,00
770000002 A550000 300101 01	Dobanzi af datoriei publice interne directe	0,00	0,00	906.231,48	906.231,48	906.231,48	906.231,48	0,00	0,00
770000002 A550000 300202	Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite	0,00	0,00	6.963.468,85	6.963.468,85	6.963.468,85	6.963.468,85	0,00	0,00
770000002 A550000 300202 01	Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite-HYPO	0,00	0,00	3.468.339,84	3.468.339,84	3.468.339,84	3.468.339,84	0,00	0,00
770000002 A550000 300202 02	Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite BERD	0,00	0,00	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	3.495.129,01	0,00	0,00
770000002 A550000 300203	Finantarea de la buget-Dobanzi aferente creditelor externe direct subimprumutate	0,00	0,00	860.301,65	860.301,65	860.301,65	860.301,65	0,00	0,00
770000002 A61	Finantarea de la buget	0,00	0,00	31.897.461,06	31.897.461,06	31.897.461,06	31.897.461,06	0,00	0,00
770000002 A610304	Finantarea de la buget	0,00	0,00	31.736.083,73	31.736.083,73	31.736.083,73	31.736.083,73	0,00	0,00
770000002 A610304 51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00
770000002 A610304 510101	Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice	0,00	0,00	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	31.775.532,18	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A610304 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-39.448,45	-39.448,45	-39.448,45	-39.448,45	0,00	0,00
770000002 A610304 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-39.448,45	-39.448,45	-39.448,45	-39.448,45	0,00	0,00
770000002 A610500	Finantarea de la buget	0,00	0,00	161.377,33	161.377,33	161.377,33	161.377,33	0,00	0,00
770000002 A610500 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	31.191,33	31.191,33	31.191,33	31.191,33	0,00	0,00
770000002 A610500 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
770000002 A610500 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	28.849,63	28.849,63	28.849,63	28.849,63	0,00	0,00
770000002 A610500 201100	Finantarea de la buget-Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	749,70	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00
770000002 A610500 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	0,00	0,00
770000002 A610500 710102	Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	130.186,00	0,00	0,00
770000002 A65	Finantarea de la buget	0,00	0,00	50.582.039,26	50.582.039,26	50.582.039,26	50.582.039,26	0,00	0,00
770000002 A650301	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.980.901,38	6.980.901,38	6.980.901,38	6.980.901,38	0,00	0,00
770000002 A650301 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	1.877.577,40	0,00	0,00
770000002 A650301 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	1.713.485,44	0,00	0,00
770000002 A650301 200530	Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	164.091,96	164.091,96	164.091,96	164.091,96	0,00	0,00
770000002 A650301 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	0,00	0,00
770000002 A650301 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	2.613.406,97	0,00	0,00
770000002 A650301 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.337.487,39	2.337.487,39	2.337.487,39	2.337.487,39	0,00	0,00
770000002 A650301 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	359.155,36	359.155,36	359.155,36	359.155,36	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126160	Finantarea de la buget-Finantarea nationala-GRADINITA E.FARAGO	0,00	0,00	59.861,17	59.861,17	59.861,17	59.861,17	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126182	Finantarea de la buget-Finantarea nationala EFIC ENERG GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	22.437,55	22.437,55	22.437,55	22.437,55	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126183	Finantarea de la buget-EFICIENTA ENERG GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	99.140,58	99.140,58	99.140,58	99.140,58	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126978	Finantarea de la buget-Finantarea nationala -GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	8.366,54	8.366,54	8.366,54	8.366,54	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126979	Finantarea de la buget-GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	56.132,10	56.132,10	56.132,10	56.132,10	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126980	Finantarea de la buget-GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	36.256,20	36.256,20	36.256,20	36.256,20	0,00	0,00
770000002 A650301 580101 126981	Finantarea de la buget-GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	76.961,22	76.961,22	76.961,22	76.961,22	0,00	0,00
770000002 A650301 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	1.978.332,03	1.978.332,03	1.978.332,03	1.978.332,03	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126160	Finantarea de la buget-GRADINITA E.FARAGO	0,00	0,00	339.213,28	339.213,28	339.213,28	339.213,28	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A650301 580102 126182	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila EFIC ENERG GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	127.146,18	127.146,18	127.146,18	127.146,18	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126183	Finantarea de la buget-EFICIENTA ENERG GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	561.796,66	561.796,66	561.796,66	561.796,66	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126978	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	47.410,34	47.410,34	47.410,34	47.410,34	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126979	Finantarea de la buget-GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	318.081,91	318.081,91	318.081,91	318.081,91	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126980	Finantarea de la buget-GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	205.451,76	205.451,76	205.451,76	205.451,76	0,00	0,00
770000002 A650301 580102 126981	Finantarea de la buget-GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	379.231,90	379.231,90	379.231,90	379.231,90	0,00	0,00
770000002 A650301 610100	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	126.808,91	126.808,91	126.808,91	126.808,91	0,00	0,00
770000002 A650301 610100 1585	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil G P POENARU	0,00	0,00	54.436,91	54.436,91	54.436,91	54.436,91	0,00	0,00
770000002 A650301 610100 1735	Finantarea de la buget- GR SF LUCIA	0,00	0,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	56.450,00	0,00	0,00
770000002 A650301 610100 1852	Finantarea de la buget-GR FL.DE COLT	0,00	0,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	15.922,00	0,00	0,00
770000002 A650301 610200	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala	0,00	0,00	1.424,04	1.424,04	1.424,04	1.424,04	0,00	0,00
770000002 A650301 610200 1735	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala GR SF LUCIA	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650301 610200 1852	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala G FL DE COLT	0,00	0,00	1.017,13	1.017,13	1.017,13	1.017,13	0,00	0,00
770000002 A650301 610300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	24.196,67	24.196,67	24.196,67	24.196,67	0,00	0,00
770000002 A650301 610300 1585	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA G P POENARU	0,00	0,00	10.324,01	10.324,01	10.324,01	10.324,01	0,00	0,00
770000002 A650301 610300 1735	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA G SF LUCIA	0,00	0,00	10.783,81	10.783,81	10.783,81	10.783,81	0,00	0,00
770000002 A650301 610300 1852	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA G FL DE COLT	0,00	0,00	3.088,85	3.088,85	3.088,85	3.088,85	0,00	0,00
770000002 A650302	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	0,00	0,00
770000002 A650302 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	0,00	0,00
770000002 A650302 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	3.457.478,52	0,00	0,00
770000002 A650401	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14.955.439,13	14.955.439,13	14.955.439,13	14.955.439,13	0,00	0,00
770000002 A650401 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.475.545,83	4.475.545,83	4.475.545,83	4.475.545,83	0,00	0,00
770000002 A650401 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	4.475.545,83	4.475.545,83	4.475.545,83	4.475.545,83	0,00	0,00
770000002 A650401 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00
770000002 A650401 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00
770000002 A650401 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.028.162,55	5.028.162,55	5.028.162,55	5.028.162,55	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A650401 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	784.559,51	784.559,51	784.559,51	784.559,51	0,00	0,00
770000002 A650401 580101 123698	Finantarea de la buget-Finantarea nationala SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	0,00	0,00	399.969,03	399.969,03	399.969,03	399.969,03	0,00	0,00
770000002 A650401 580101 123699	Finantarea de la buget-Finantarea nationala REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	384.590,48	384.590,48	384.590,48	384.590,48	0,00	0,00
770000002 A650401 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	4.243.530,16	4.243.530,16	4.243.530,16	4.243.530,16	0,00	0,00
770000002 A650401 580102 123698	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila SCOALA GIMNAZIALA GH. TITEICA	0,00	0,00	2.416.291,36	2.416.291,36	2.416.291,36	2.416.291,36	0,00	0,00
770000002 A650401 580102 123699	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	1.827.238,80	1.827.238,80	1.827.238,80	1.827.238,80	0,00	0,00
770000002 A650401 580103	Plati efectuate in anii precedenti si re-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	72,88	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
770000002 A650401 580103 123699	Plati efectuate in anii precedenti si re-Cheltuieli neeligibile- SCOALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	72,88	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
770000002 A650401 610100	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	565.525,73	565.525,73	565.525,73	565.525,73	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1453	Finantarea de la buget-Fd din impramb SC Decebal	0,00	0,00	818,91	818,91	818,91	818,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1496	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil SC E FARAGO	0,00	0,00	134.513,91	134.513,91	134.513,91	134.513,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1557	Finantarea de la buget-Fd din imprambSC M VITEAZUL 1557	0,00	0,00	71.469,91	71.469,91	71.469,91	71.469,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1850	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil SC GHE TITEICA	0,00	0,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1851	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	79.495,00	79.495,00	79.495,00	79.495,00	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1854	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil SC M ELIADE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1855	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil SC N ROMANESCU STR VINTULUI	0,00	0,00	65.943,00	65.943,00	65.943,00	65.943,00	0,00	0,00
770000002 A650401 610100 1856	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut ramb SC N ROMANESCU STR CARACAL 1856	0,00	0,00	104.515,00	104.515,00	104.515,00	104.515,00	0,00	0,00
770000002 A650401 610200	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala	0,00	0,00	2.034,55	2.034,55	2.034,55	2.034,55	0,00	0,00
770000002 A650401 610200 1850	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala SC GHE TITEICA	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610200 1851	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610200 1854	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala SC M ELIADE	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A650401 610200 1855	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala SC N ROMANESCU STR VANTULUI	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610200 1856	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala SC N ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650401 610300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	107.684,43	107.684,43	107.684,43	107.684,43	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1453	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC DECEBAL 1453	0,00	0,00	136,59	136,59	136,59	136,59	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1496	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC E FARAGO	0,00	0,00	25.538,64	25.538,64	25.538,64	25.538,64	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1557	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC M VITEAZUL 1557	0,00	0,00	13.560,28	13.560,28	13.560,28	13.560,28	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1850	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC TITEICA 1850	0,00	0,00	20.635,31	20.635,31	20.635,31	20.635,31	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1851	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	15.162,36	15.162,36	15.162,36	15.162,36	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1854	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC M ELIADE	0,00	0,00	147,61	147,61	147,61	147,61	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1855	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC N ROMANESCU STR VANTULUI	0,00	0,00	12.587,48	12.587,48	12.587,48	12.587,48	0,00	0,00
770000002 A650401 610300 1856	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA SC N ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	19.916,16	19.916,16	19.916,16	19.916,16	0,00	0,00
770000002 A650401 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.162.486,04	3.162.486,04	3.162.486,04	3.162.486,04	0,00	0,00
770000002 A650401 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	3.162.486,04	3.162.486,04	3.162.486,04	3.162.486,04	0,00	0,00
770000002 A650402	Finantarea de la buget	0,00	0,00	23.061.716,51	23.061.716,51	23.061.716,51	23.061.716,51	0,00	0,00
770000002 A650402 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	15.281.766,09	15.281.766,09	15.281.766,09	15.281.766,09	0,00	0,00
770000002 A650402 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	15.281.766,09	15.281.766,09	15.281.766,09	15.281.766,09	0,00	0,00
770000002 A650402 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
770000002 A650402 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	0,00	0,00
770000002 A650402 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.120.584,80	4.120.584,80	4.120.584,80	4.120.584,80	0,00	0,00
770000002 A650402 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	620.540,23	620.540,23	620.540,23	620.540,23	0,00	0,00
770000002 A650402 580101 128292	Finantarea de la buget-Finantarea nationala COLEGIUL TEH IND ALIMENTARA	0,00	0,00	620.540,23	620.540,23	620.540,23	620.540,23	0,00	0,00
770000002 A650402 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	3.500.044,57	3.500.044,57	3.500.044,57	3.500.044,57	0,00	0,00
770000002 A650402 580102 128292	Finantarea de la buget-COLEGIUL TEH IND ALIMENTARA	0,00	0,00	3.500.044,57	3.500.044,57	3.500.044,57	3.500.044,57	0,00	0,00
770000002 A650402 610100	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	191.338,71	191.338,71	191.338,71	191.338,71	0,00	0,00
770000002 A650402 610100 1460	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil C GHE CHITU	0,00	0,00	30.352,88	30.352,88	30.352,88	30.352,88	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A650402 610100 1559	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil C CAROL I	0,00	0,00	73.888,91	73.888,91	73.888,91	73.888,91	0,00	0,00
770000002 A650402 610100 1562	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil L M BASARAB	0,00	0,00	706,91	706,91	706,91	706,91	0,00	0,00
770000002 A650402 610100 1853	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil L VOLTAIRE	0,00	0,00	86.390,01	86.390,01	86.390,01	86.390,01	0,00	0,00
770000002 A650402 610200	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650402 610200 1853	Finantarea de la buget-Finantare publica nationala L VOLTAIRE	0,00	0,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00
770000002 A650402 610300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	0,00	0,00
770000002 A650402 610300 1460	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA C GHE CHITU	0,00	0,00	5.748,04	5.748,04	5.748,04	5.748,04	0,00	0,00
770000002 A650402 610300 1559	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA C CAROL I	0,00	0,00	12.284,24	12.284,24	12.284,24	12.284,24	0,00	0,00
770000002 A650402 610300 1562	Finantarea de la buget-Sume aferente TVAL M BASARAB	0,00	0,00	115,31	115,31	115,31	115,31	0,00	0,00
770000002 A650402 610300 1853	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA L VOLTAIRE	0,00	0,00	16.472,41	16.472,41	16.472,41	16.472,41	0,00	0,00
770000002 A650403	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	0,00	0,00
770000002 A650403 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	0,00	0,00
770000002 A650403 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	1.700.469,99	0,00	0,00
770000002 A650500	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
770000002 A650500 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
770000002 A650500 550163	Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
770000002 A655000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
770000002 A655000 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
770000002 A655000 580102	Finantarea externa nerambursabila -Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
770000002 A655000 580102 143311	Finantarea externa nerambursabila - PROIECT MASTI	0,00	0,00	418.581,73	418.581,73	418.581,73	418.581,73	0,00	0,00
770000002 A66	Finantarea de la buget	0,00	0,00	22.389.685,90	22.389.685,90	22.389.685,90	22.389.685,90	0,00	0,00
770000002 A660601	Finantarea de la buget	0,00	0,00	22.327.578,90	22.327.578,90	22.327.578,90	22.327.578,90	0,00	0,00
770000002 A660601 51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	11.502.991,03	0,00	0,00
770000002 A660601 510146	Finant de la bug-Transferuri SPITALE	0,00	0,00	6.669.848,18	6.669.848,18	6.669.848,18	6.669.848,18	0,00	0,00
770000002 A660601 510228	Finantarea de la buget-Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din d	0,00	0,00	4.833.142,85	4.833.142,85	4.833.142,85	4.833.142,85	0,00	0,00
770000002 A660601 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	882.252,03	882.252,03	882.252,03	882.252,03	0,00	0,00
770000002 A660601 580101 123264	Finantarea de la buget-Finantarea nationala EFIC ENERG.SPITAL V. BABES	0,00	0,00	854.900,63	854.900,63	854.900,63	854.900,63	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A660601 580101 123999	Finantarea de la buget-Finantarea nationala REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	16.948,93	16.948,93	16.948,93	16.948,93	0,00	0,00
770000002 A660601 580101 155390	Finantarea de la buget-Finantarea nationala REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP NEUROPSIHATRIE	0,00	0,00	10.402,47	10.402,47	10.402,47	10.402,47	0,00	0,00
770000002 A660601 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	8.924.810,40	8.924.810,40	8.924.810,40	8.924.810,40	0,00	0,00
770000002 A660601 580102 123264	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila SPITAL V BABES	0,00	0,00	4.844.446,85	4.844.446,85	4.844.446,85	4.844.446,85	0,00	0,00
770000002 A660601 580102 123999	Finantarea de la buget-REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL FILANTROPIA	0,00	0,00	39.131,01	39.131,01	39.131,01	39.131,01	0,00	0,00
770000002 A660601 580102 153974	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP F	0,00	0,00	282.555,77	282.555,77	282.555,77	282.555,77	0,00	0,00
770000002 A660601 580102 155390	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP N	0,00	0,00	3.758.676,77	3.758.676,77	3.758.676,77	3.758.676,77	0,00	0,00
770000002 A660601 580103	Plati efectuate in anii precedenti si re-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	0,00	0,00
770000002 A660601 580103 123264	Plati efectuate in anii precedenti si re-Cheltuieli neeligibile-REAB SPITAL V. BABES	0,00	0,00	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	1.016.513,94	0,00	0,00
770000002 A660601 60	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
770000002 A660601 600100	Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
770000002 A660601 600300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00
770000002 A660800	Finantarea de la buget	0,00	0,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	0,00	0,00
770000002 A660800 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	0,00	0,00
770000002 A660800 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	62.107,00	0,00	0,00
770000002 A67	Finantarea de la buget	0,00	0,00	161.057.225,33	161.057.225,33	161.057.225,33	161.057.225,33	0,00	0,00
770000002 A670304	Finantarea de la buget	0,00	0,00	67.729.889,95	67.729.889,95	67.729.889,95	67.729.889,95	0,00	0,00
770000002 A670304 51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	67.868.316,76	67.868.316,76	67.868.316,76	67.868.316,76	0,00	0,00
770000002 A670304 510101	Finantarea de la buget-Transferuri catre instituti publice	0,00	0,00	67.795.254,76	67.795.254,76	67.795.254,76	67.795.254,76	0,00	0,00
770000002 A670304 510229	Finantarea de la buget-Alte transferuri de capital catre instituti publice	0,00	0,00	73.062,00	73.062,00	73.062,00	73.062,00	0,00	0,00
770000002 A670304 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-138.426,81	-138.426,81	-138.426,81	-138.426,81	0,00	0,00
770000002 A670304 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-59.755,00	-59.755,00	-59.755,00	-59.755,00	0,00	0,00
770000002 A670304 850102	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	-78.671,81	-78.671,81	-78.671,81	-78.671,81	0,00	0,00
770000002 A670306	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A670306 51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00
770000002 A670306 510101	Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice	0,00	0,00	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	2.074.391,81	0,00	0,00
770000002 A670501	Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.569.943,00	19.569.943,00	19.569.943,00	19.569.943,00	0,00	0,00
770000002 A670501 51	Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	19.574.500,00	0,00	0,00
770000002 A670501 510101	Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice	0,00	0,00	19.039.000,00	19.039.000,00	19.039.000,00	19.039.000,00	0,00	0,00
770000002 A670501 510229	Finantarea de la buget-Alte transferuri de capital catre institutii publice	0,00	0,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00
770000002 A670501 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-4.557,00	-4.557,00	-4.557,00	-4.557,00	0,00	0,00
770000002 A670501 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-4.557,00	-4.557,00	-4.557,00	-4.557,00	0,00	0,00
770000002 A670503	Finantarea de la buget	0,00	0,00	71.388.517,26	71.388.517,26	71.388.517,26	71.388.517,26	0,00	0,00
770000002 A670503 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	55.485.210,01	55.485.210,01	55.485.210,01	55.485.210,01	0,00	0,00
770000002 A670503 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	43.336.000,00	43.336.000,00	43.336.000,00	43.336.000,00	0,00	0,00
770000002 A670503 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	9.515.969,21	9.515.969,21	9.515.969,21	9.515.969,21	0,00	0,00
770000002 A670503 200530	Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.064.240,80	1.064.240,80	1.064.240,80	1.064.240,80	0,00	0,00
770000002 A670503 203030	Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	0,00
770000002 A670503 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	13.475.309,49	13.475.309,49	13.475.309,49	13.475.309,49	0,00	0,00
770000002 A670503 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	5.663.564,66	5.663.564,66	5.663.564,66	5.663.564,66	0,00	0,00
770000002 A670503 710102	Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	2.218.455,95	2.218.455,95	2.218.455,95	2.218.455,95	0,00	0,00
770000002 A670503 710103	Finantarea de la buget-Mobiliier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	5.593.288,88	5.593.288,88	5.593.288,88	5.593.288,88	0,00	0,00
770000002 A670503 81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.427.997,76	2.427.997,76	2.427.997,76	2.427.997,76	0,00	0,00
770000002 A670503 810105	Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	0,00	0,00	2.427.997,76	2.427.997,76	2.427.997,76	2.427.997,76	0,00	0,00
770000002 A670503 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A670503 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A675000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	294.483,31	294.483,31	294.483,31	294.483,31	0,00	0,00
770000002 A675000 59	Finantarea de la buget	0,00	0,00	256.951,52	256.951,52	256.951,52	256.951,52	0,00	0,00
770000002 A675000 591200	Finantarea de la buget-Parohii	0,00	0,00	256.951,52	256.951,52	256.951,52	256.951,52	0,00	0,00
770000002 A675000 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	37.531,79	37.531,79	37.531,79	37.531,79	0,00	0,00
770000002 A675000 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	37.531,79	37.531,79	37.531,79	37.531,79	0,00	0,00
770000002 A68	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	0,00	0,00
770000002 A681501	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	0,00	0,00
770000002 A681501 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A681501 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	-2.133,37	0,00	0,00
770000002 A70	Finantarea de la buget	0,00	0,00	54.920.873,53	54.920.873,53	54.920.873,53	54.920.873,53	0,00	0,00
770000002 A700301	Finantarea de la buget	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
770000002 A700301 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
770000002 A700301 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	139.490,20	139.490,20	139.490,20	139.490,20	0,00	0,00
770000002 A700330	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.948.742,38	7.948.742,38	7.948.742,38	7.948.742,38	0,00	0,00
770000002 A700330 56	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.806,06	7.806,06	7.806,06	7.806,06	0,00	0,00
770000002 A700330 560101	Finantarea de la buget-Finantare nationala	0,00	0,00	7.806,06	7.806,06	7.806,06	7.806,06	0,00	0,00
770000002 A700330 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	7.775.755,45	7.775.755,45	7.775.755,45	7.775.755,45	0,00	0,00
770000002 A700330 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	3.801.452,14	3.801.452,14	3.801.452,14	3.801.452,14	0,00	0,00
770000002 A700330 580101 120479	Finantarea de la buget-Finantarea nationala CEERT L4	0,00	0,00	571.340,67	571.340,67	571.340,67	571.340,67	0,00	0,00
770000002 A700330 580101 121430	Finantarea de la buget-Finantarea nationala CEERT L5	0,00	0,00	563.554,45	563.554,45	563.554,45	563.554,45	0,00	0,00
770000002 A700330 580101 121483	Finantarea de la buget-Finantarea nationala CEERT L4.1	0,00	0,00	468.217,41	468.217,41	468.217,41	468.217,41	0,00	0,00
770000002 A700330 580101 121533	Finantarea de la buget-Finantarea nationala CEERT L5.1	0,00	0,00	2.198.339,61	2.198.339,61	2.198.339,61	2.198.339,61	0,00	0,00
770000002 A700330 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	3.974.303,31	3.974.303,31	3.974.303,31	3.974.303,31	0,00	0,00
770000002 A700330 580102 120479	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila CEERT L4	0,00	0,00	588.467,60	588.467,60	588.467,60	588.467,60	0,00	0,00
770000002 A700330 580102 121430	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila CEERT L5	0,00	0,00	610.439,62	610.439,62	610.439,62	610.439,62	0,00	0,00
770000002 A700330 580102 121483	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila CEERT L4.1	0,00	0,00	487.328,32	487.328,32	487.328,32	487.328,32	0,00	0,00
770000002 A700330 580102 121533	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila CEERT L5.1	0,00	0,00	2.288.067,77	2.288.067,77	2.288.067,77	2.288.067,77	0,00	0,00
770000002 A700330 610100	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	142.608,25	142.608,25	142.608,25	142.608,25	0,00	0,00
770000002 A700330 610100 581	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil -Renovare energ GREEN 2	0,00	0,00	18.833,06	18.833,06	18.833,06	18.833,06	0,00	0,00
770000002 A700330 610100 585	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil -Renovare energ GREEN 3	0,00	0,00	8.473,79	8.473,79	8.473,79	8.473,79	0,00	0,00
770000002 A700330 610100 586	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil-Renovare energ GREEN 4	0,00	0,00	115.301,40	115.301,40	115.301,40	115.301,40	0,00	0,00
770000002 A700330 610300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	22.572,62	22.572,62	22.572,62	22.572,62	0,00	0,00
770000002 A700330 610300 581	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 2	0,00	0,00	1.543,77	1.543,77	1.543,77	1.543,77	0,00	0,00
770000002 A700330 610300 585	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 3	0,00	0,00	1.401,02	1.401,02	1.401,02	1.401,02	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A700330 610300 586	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA-Renovare energ GREEN 4	0,00	0,00	19.627,83	19.627,83	19.627,83	19.627,83	0,00	0,00
770000002 A700502	Finantarea de la buget	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
770000002 A700502 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
770000002 A700502 202000	Finantarea de la buget-Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	0,00	0,00	152.809,97	152.809,97	152.809,97	152.809,97	0,00	0,00
770000002 A700600	Finantarea de la buget	0,00	0,00	26.118.533,09	26.118.533,09	26.118.533,09	26.118.533,09	0,00	0,00
770000002 A700600 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	15.463.460,60	15.463.460,60	15.463.460,60	15.463.460,60	0,00	0,00
770000002 A700600 200103	Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	10.025.426,44	10.025.426,44	10.025.426,44	10.025.426,44	0,00	0,00
770000002 A700600 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	5.438.034,16	0,00	0,00
770000002 A700600 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	10.655.072,49	10.655.072,49	10.655.072,49	10.655.072,49	0,00	0,00
770000002 A700600 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	10.655.072,49	10.655.072,49	10.655.072,49	10.655.072,49	0,00	0,00
770000002 A705000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	20.561.297,89	20.561.297,89	20.561.297,89	20.561.297,89	0,00	0,00
770000002 A705000 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.421.891,90	6.421.891,90	6.421.891,90	6.421.891,90	0,00	0,00
770000002 A705000 200108	Alte active fixe -Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	44.841,50	44.841,50	44.841,50	44.841,50	0,00	0,00
770000002 A705000 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	6.123.713,68	6.123.713,68	6.123.713,68	6.123.713,68	0,00	0,00
770000002 A705000 200530	Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	253.336,72	253.336,72	253.336,72	253.336,72	0,00	0,00
770000002 A705000 55	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
770000002 A705000 550165	Finantarea de la buget-Sume reprezentând contribu?ia unita?ilor administrativ-teritoriale la Fondul	0,00	0,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	5.182.888,00	0,00	0,00
770000002 A705000 56	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14.772,17	14.772,17	14.772,17	14.772,17	0,00	0,00
770000002 A705000 560101	Finantarea de la buget-Finantare nationala	0,00	0,00	14.772,17	14.772,17	14.772,17	14.772,17	0,00	0,00
770000002 A705000 560101 316628	Finantarea de la buget-MODERNIZARE INFIINTARE PARC CERNELE	0,00	0,00	14.772,17	14.772,17	14.772,17	14.772,17	0,00	0,00
770000002 A705000 58	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.845.119,96	4.845.119,96	4.845.119,96	4.845.119,96	0,00	0,00
770000002 A705000 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	875.934,37	875.934,37	875.934,37	875.934,37	0,00	0,00
770000002 A705000 580101 127944	Finantarea de la buget-Finantarea nationala PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	875.934,37	875.934,37	875.934,37	875.934,37	0,00	0,00
770000002 A705000 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	3.969.185,59	3.969.185,59	3.969.185,59	3.969.185,59	0,00	0,00
770000002 A705000 580102 127944	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE	0,00	0,00	3.969.185,59	3.969.185,59	3.969.185,59	3.969.185,59	0,00	0,00
770000002 A705000 61	Finantarea de la buget PUG 117	0,00	0,00	1.747.515,00	1.747.515,00	1.747.515,00	1.747.515,00	0,00	0,00
770000002 A705000 610100	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	0,00	0,00
770000002 A705000 610100 117	Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil PUG 117	0,00	0,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A705000 610300	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA	0,00	0,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	0,00	0,00
770000002 A705000 610300 117	Finantarea de la buget-Sume aferente TVA PUG 117	0,00	0,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	279.015,00	0,00	0,00
770000002 A705000 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.349.110,86	2.349.110,86	2.349.110,86	2.349.110,86	0,00	0,00
770000002 A705000 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	747.585,20	747.585,20	747.585,20	747.585,20	0,00	0,00
770000002 A705000 710130	Finantarea de la buget-Alte active fixe	0,00	0,00	1.601.525,66	1.601.525,66	1.601.525,66	1.601.525,66	0,00	0,00
770000002 A74	Finantarea de la buget	0,00	0,00	125.111.297,57	125.111.297,57	125.111.297,57	125.111.297,57	0,00	0,00
770000002 A740501	Finantarea de la buget	0,00	0,00	104.066.332,02	104.066.332,02	104.066.332,02	104.066.332,02	0,00	0,00
770000002 A740501 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	103.061.734,02	103.061.734,02	103.061.734,02	103.061.734,02	0,00	0,00
770000002 A740501 200104	Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	96.165.000,00	96.165.000,00	96.165.000,00	96.165.000,00	0,00	0,00
770000002 A740501 200530	Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	682.863,65	682.863,65	682.863,65	682.863,65	0,00	0,00
770000002 A740501 203030	Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	6.213.870,37	6.213.870,37	6.213.870,37	6.213.870,37	0,00	0,00
770000002 A740501 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	0,00	0,00
770000002 A740501 710102	Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	1.004.598,00	0,00	0,00
770000002 A740502	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	0,00	0,00
770000002 A740502 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	0,00	0,00
770000002 A740502 203030	Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	3.028.044,00	0,00	0,00
770000002 A740600	Finantarea de la buget	0,00	0,00	18.016.921,55	18.016.921,55	18.016.921,55	18.016.921,55	0,00	0,00
770000002 A740600 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.996.323,02	2.996.323,02	2.996.323,02	2.996.323,02	0,00	0,00
770000002 A740600 200104	Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	2.194.862,10	2.194.862,10	2.194.862,10	2.194.862,10	0,00	0,00
770000002 A740600 200105	Finantarea de la buget-Carburanti si lubrefiantix	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
770000002 A740600 200130	Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	644.104,58	644.104,58	644.104,58	644.104,58	0,00	0,00
770000002 A740600 201600	Finantarea de la buget-Studii si cercetari	0,00	0,00	7.356,34	7.356,34	7.356,34	7.356,34	0,00	0,00
770000002 A740600 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	9.331.747,92	9.331.747,92	9.331.747,92	9.331.747,92	0,00	0,00
770000002 A740600 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	9.250.140,45	9.250.140,45	9.250.140,45	9.250.140,45	0,00	0,00
770000002 A740600 710130	Finantarea de la buget-Alte active fixe	0,00	0,00	81.607,47	81.607,47	81.607,47	81.607,47	0,00	0,00
770000002 A740600 81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.688.850,61	5.688.850,61	5.688.850,61	5.688.850,61	0,00	0,00
770000002 A740600 810105	Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	0,00	0,00	5.688.850,61	5.688.850,61	5.688.850,61	5.688.850,61	0,00	0,00
770000002 A80	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.389.930,29	3.389.930,29	3.389.930,29	3.389.930,29	0,00	0,00
770000002 A800130	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.389.930,29	3.389.930,29	3.389.930,29	3.389.930,29	0,00	0,00
770000002 A800130 81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.405.737,59	3.405.737,59	3.405.737,59	3.405.737,59	0,00	0,00
770000002 A800130 810105	Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	0,00	0,00	3.405.737,59	3.405.737,59	3.405.737,59	3.405.737,59	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A800130 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-15.807,30	-15.807,30	-15.807,30	-15.807,30	0,00	0,00
770000002 A800130 850102	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	-15.807,30	-15.807,30	-15.807,30	-15.807,30	0,00	0,00
770000002 A81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	0,00	0,00
770000002 A810600	Finantarea de la buget	0,00	0,00	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	0,00	0,00
770000002 A810600 40	Finantarea de la buget	0,00	0,00	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	65.913.423,02	0,00	0,00
770000002 A810600 400300	Finantarea de la buget-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	17.900.787,04	0,00	0,00
770000002 A810600 402000	Subventii pt compensarea cresterilor nep-Subventii pt compensarea cresterilor neprevizionate ale pre	0,00	0,00	48.012.635,98	48.012.635,98	48.012.635,98	48.012.635,98	0,00	0,00
770000002 A84	Finantarea de la buget	0,00	0,00	498.888.242,24	498.888.242,24	498.888.242,24	498.888.242,24	0,00	0,00
770000002 A840301	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.081.115,67	4.081.115,67	4.081.115,67	4.081.115,67	0,00	0,00
770000002 A840301 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	95.497,50	95.497,50	95.497,50	95.497,50	0,00	0,00
770000002 A840301 580101 146315	Finantarea de la buget-Finantarea nationala-AMENAJARE TRONSON PASAJ GÂRLESTI-STR. MALINULUI	0,00	0,00	95.497,50	95.497,50	95.497,50	95.497,50	0,00	0,00
770000002 A840301 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	541.152,50	541.152,50	541.152,50	541.152,50	0,00	0,00
770000002 A840301 580102 146315	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila AMENAJARE TRONSON PASAJ GÂRLESTI-STR. MALIN	0,00	0,00	541.152,50	541.152,50	541.152,50	541.152,50	0,00	0,00
770000002 A840301 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.444.465,67	3.444.465,67	3.444.465,67	3.444.465,67	0,00	0,00
770000002 A840301 710101	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.444.465,67	3.444.465,67	3.444.465,67	3.444.465,67	0,00	0,00
770000002 A840302	Finantarea de la buget	0,00	0,00	406.361.363,92	406.361.363,92	406.361.363,92	406.361.363,92	0,00	0,00
770000002 A840302 40	Finantarea de la buget	0,00	0,00	57.926.198,81	57.926.198,81	57.926.198,81	57.926.198,81	0,00	0,00
770000002 A840302 400300	Finantarea de la buget-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	0,00	0,00	57.926.198,81	57.926.198,81	57.926.198,81	57.926.198,81	0,00	0,00
770000002 A840302 580101	Finantarea de la buget-Finantarea nationala	0,00	0,00	44.717.934,50	44.717.934,50	44.717.934,50	44.717.934,50	0,00	0,00
770000002 A840302 580101 127873	Finantarea de la buget-Finantarea nationala -ACHIZITIE MIJL TRANSPORT -25M	0,00	0,00	20.575.688,21	20.575.688,21	20.575.688,21	20.575.688,21	0,00	0,00
770000002 A840302 580101 128811	Finantarea de la buget- -MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	0,00	0,00	6.204.705,95	6.204.705,95	6.204.705,95	6.204.705,95	0,00	0,00
770000002 A840302 580101 129159	Finantarea de la buget-Finantarea nationalaMODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL	0,00	0,00	5.492.988,39	5.492.988,39	5.492.988,39	5.492.988,39	0,00	0,00
770000002 A840302 580101 129337	Finantarea de la buget-MODERNIZARE TRANSP MOTRIC A	0,00	0,00	918.988,13	918.988,13	918.988,13	918.988,13	0,00	0,00
770000002 A840302 580101 129426	Finantarea de la buget-Finantarea nationala ACHIZ AUTOBUZE NOI FAZA1	0,00	0,00	11.525.563,82	11.525.563,82	11.525.563,82	11.525.563,82	0,00	0,00
770000002 A840302 580102	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	256.154.157,21	256.154.157,21	256.154.157,21	256.154.157,21	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 A840302 580102 127873	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila-ACHIZITIE MIJL TRANSPORT -25M	0,00	0,00	116.595.566,49	116.595.566,49	116.595.566,49	116.595.566,49	0,00	0,00
770000002 A840302 580102 128811	Finantarea de la buget- -MODERNIZARE CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI	0,00	0,00	37.935.612,28	37.935.612,28	37.935.612,28	37.935.612,28	0,00	0,00
770000002 A840302 580102 129159	Finantarea de la buget-Finantarea externa nerambursabila MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC CU TRAMVAIUL	0,00	0,00	31.126.934,21	31.126.934,21	31.126.934,21	31.126.934,21	0,00	0,00
770000002 A840302 580102 129337	Finantarea de la buget-MODERNIZARE TRANSP MOTRIC A	0,00	0,00	5.184.515,83	5.184.515,83	5.184.515,83	5.184.515,83	0,00	0,00
770000002 A840302 580102 129426	Finantarea de la buget-ACHIZ AUTOBUZE NOI FAZA1	0,00	0,00	65.311.528,40	65.311.528,40	65.311.528,40	65.311.528,40	0,00	0,00
770000002 A840302 580103	Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	39.475.272,22	39.475.272,22	39.475.272,22	39.475.272,22	0,00	0,00
770000002 A840302 580103 127873	Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile -PROIECT ACHIZIT IE TRAMVAIE 25M	0,00	0,00	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	26.062.087,30	0,00	0,00
770000002 A840302 580103 129159	Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile STUDIU TRAFIC MOTRIC T1	0,00	0,00	112.089,12	112.089,12	112.089,12	112.089,12	0,00	0,00
770000002 A840302 580103 129426	Finantarea de la buget-Cheltuieli neeligibile-AUTOBUZE NOI ELECTRICE	0,00	0,00	13.301.095,80	13.301.095,80	13.301.095,80	13.301.095,80	0,00	0,00
770000002 A840302 81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	8.087.801,18	8.087.801,18	8.087.801,18	8.087.801,18	0,00	0,00
770000002 A840302 810105	Finantarea de la buget-Rambursari de credite af datoriei publice externe locale BERD	0,00	0,00	8.087.801,18	8.087.801,18	8.087.801,18	8.087.801,18	0,00	0,00
770000002 A840303	Finantarea de la buget	0,00	0,00	88.445.762,65	88.445.762,65	88.445.762,65	88.445.762,65	0,00	0,00
770000002 A840303 20	Finantarea de la buget	0,00	0,00	82.639.965,86	82.639.965,86	82.639.965,86	82.639.965,86	0,00	0,00
770000002 A840303 200200	Finantarea de la buget-Reparatii curente	0,00	0,00	82.639.965,86	82.639.965,86	82.639.965,86	82.639.965,86	0,00	0,00
770000002 A840303 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.750.060,31	1.750.060,31	1.750.060,31	1.750.060,31	0,00	0,00
770000002 A840303 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	1.632.787,30	1.632.787,30	1.632.787,30	1.632.787,30	0,00	0,00
770000002 A840303 710130	Finantarea de la buget-Alte active fixe	0,00	0,00	117.273,01	117.273,01	117.273,01	117.273,01	0,00	0,00
770000002 A840303 81	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.055.736,48	4.055.736,48	4.055.736,48	4.055.736,48	0,00	0,00
770000002 A840303 810205	Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	0,00	0,00	4.055.736,48	4.055.736,48	4.055.736,48	4.055.736,48	0,00	0,00
770000002 A840303 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 A840303 850101	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000002 B	Finantarea de la buget	0,00	0,00	39.831.990,93	39.831.990,93	39.831.990,93	39.831.990,93	0,00	0,00
770000002 B510103	Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	0,00	0,00
770000002 B510103 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	0,00	0,00
770000002 B510103 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	25.282.943,06	0,00	0,00
770000002 B650401	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
770000002 B650401 71	Finantarea de la buget	0,00	0,00	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00
770000002 B650401 710101	Finantarea de la buget-Constructii	0,00	0,00	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	14.549.047,87	0,00	0,00
770000002 D	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-592,93	-592,93	-592,93	-592,93	0,00	0,00
770000002 D680600	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-592,93	-592,93	-592,93	-592,93	0,00	0,00
770000002 D680600 85	Finantarea de la buget	0,00	0,00	-592,93	-592,93	-592,93	-592,93	0,00	0,00
770000002 D680600 850102	Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	0,00	0,00	-592,93	-592,93	-592,93	-592,93	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	0,00	0,00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	0,00	0,00
772010002	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	0,00	0,00
772010002 A	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	80.959.188,51	0,00	0,00
772010002 A370500	Subventii de la bugetul de stat-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0,00	0,00	1.843.153,18	1.843.153,18	1.843.153,18	1.843.153,18	0,00	0,00
772010002 A421601	Subventii de la bugetul de stat-Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea apa	0,00	0,00	3.075.987,35	3.075.987,35	3.075.987,35	3.075.987,35	0,00	0,00
772010002 A423200	Subventii de la bugetul de stat-Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor	0,00	0,00	47.504.465,62	47.504.465,62	47.504.465,62	47.504.465,62	0,00	0,00
772010002 A423400	Subventii de la bugetul de stat-Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne,	0,00	0,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	222.100,00	0,00	0,00
772010002 A424100	Subventii de la bugetul de stat-Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	0,00	0,00	58.843,00	58.843,00	58.843,00	58.843,00	0,00	0,00
772010002 A426600	Subventii de la bugetul de stat-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile	0,00	0,00	19.319.769,00	19.319.769,00	19.319.769,00	19.319.769,00	0,00	0,00
772010002 A428700	Subventii de la bugetul de stat-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Program	0,00	0,00	3.676.885,95	3.676.885,95	3.676.885,95	3.676.885,95	0,00	0,00
772010002 A428801	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
772010002 A428801 03	Subventii de la bugetul de stat-DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
772010002 A428801 147	Subventii de la bugetul de stat-CONSTR.CRESA STR.ARTILERIEI C15-01-147	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
772010002 A428801 148	Subventii de la bugetul de stat-CONSTR CRESA STR POTELU C15-01-148	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
772010002 A428803	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
772010002 A428803 03	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA -DOTARI SPITAL 2	0,00	0,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
772010002 A428803 147	Subventii de la bugetul de stat- CONSRT CRESA STR.ARTILERIEI C15-01-147	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
772010002 A428803 148	Subventii de la bugetul de stat-Sume afereente TVA C15-01-148	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
772010002 A428901	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambursabil	0,00	0,00	4.416.425,08	4.416.425,08	4.416.425,08	4.416.425,08	0,00	0,00
772010002 A428901 117	Subventii de la bugetul de stat-Fd din imprumut ramb PUG 117	0,00	0,00	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	2.804.986,90	0,00	0,00
772010002 A428901 1453	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb SC.DECEBAL1453	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00
772010002 A428901 1460	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din impr ramb C GHE.CHITU 1460	0,00	0,00	58.895,97	58.895,97	58.895,97	58.895,97	0,00	0,00
772010002 A428901 1496	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprt ramb SC.E.FARAGO1496	0,00	0,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	171.357,00	0,00	0,00
772010002 A428901 1557	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb SC M VITEAZUL1557	0,00	0,00	112.184,70	112.184,70	112.184,70	112.184,70	0,00	0,00
772010002 A428901 1559	Subventii de la bugetul de stat-Fd din impr ramb.PNRR CTR9613 C.CAROL 1559	0,00	0,00	90.960,30	90.960,30	90.960,30	90.960,30	0,00	0,00
772010002 A428901 1562	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambL.M.BASARAB1562	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	29.295,00	0,00	0,00
772010002 A428901 1585	Subventii de la bugetul de stat-Fd din impr ramb PNRR CTR9611 G P POENARU 1585	0,00	0,00	75.804,80	75.804,80	75.804,80	75.804,80	0,00	0,00
772010002 A428901 1735	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb PNRR GR SF LUCIA	0,00	0,00	79.152,72	79.152,72	79.152,72	79.152,72	0,00	0,00
772010002 A428901 1850	Subventii de la bugetul de stat-PNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	138.396,00	0,00	0,00
772010002 A428901 1851	Subventii de la bugetul de stat-PNRR SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	112.401,10	112.401,10	112.401,10	112.401,10	0,00	0,00
772010002 A428901 1852	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambPNRR GR FL DE COLT	0,00	0,00	19.704,40	19.704,40	19.704,40	19.704,40	0,00	0,00
772010002 A428901 1853	Subventii de la bugetul de stat-PNRR L VOLTAIRE	0,00	0,00	114.549,57	114.549,57	114.549,57	114.549,57	0,00	0,00
772010002 A428901 1854	Subventii de la bugetul de stat-SC M ELIADE	0,00	0,00	30.001,70	30.001,70	30.001,70	30.001,70	0,00	0,00
772010002 A428901 1855	Subventii de la bugetul de stat-PNRR SC N ROM STR VINTULUI	0,00	0,00	93.185,58	93.185,58	93.185,58	93.185,58	0,00	0,00
772010002 A428901 1856	Subventii de la bugetul de stat- PNRR SC N ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	133.520,02	133.520,02	133.520,02	133.520,02	0,00	0,00
772010002 A428901 210	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambursabil GREEN 1	0,00	0,00	69.643,70	69.643,70	69.643,70	69.643,70	0,00	0,00
772010002 A428901 581	Subventii de la bugetul de stat-Fd din imp ramb PNRR CTR 141078 GREEN 2 581	0,00	0,00	86.049,51	86.049,51	86.049,51	86.049,51	0,00	0,00
772010002 A428901 585	Subventii de la bugetul de stat-Fd din impr ramb PNRR CTR139141 GREEN3-585	0,00	0,00	53.032,71	53.032,71	53.032,71	53.032,71	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
772010002 A428901 586	Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambursabil GREEN 4	0,00	0,00	115.301,40	115.301,40	115.301,40	115.301,40	0,00	0,00
772010002 A428903	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA	0,00	0,00	834.597,83	834.597,83	834.597,83	834.597,83	0,00	0,00
772010002 A428903 117	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PUG 117	0,00	0,00	532.947,51	532.947,51	532.947,51	532.947,51	0,00	0,00
772010002 A428903 1453	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC DECEBAL 1453	0,00	0,00	5.320,38	5.320,38	5.320,38	5.320,38	0,00	0,00
772010002 A428903 1460	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA C GHE.CHITU1460	0,00	0,00	11.190,23	11.190,23	11.190,23	11.190,23	0,00	0,00
772010002 A428903 1496	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC E.FARAGO 1496	0,00	0,00	32.557,83	32.557,83	32.557,83	32.557,83	0,00	0,00
772010002 A428903 1557	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC.M.VITEAZUL1557	0,00	0,00	21.315,10	21.315,10	21.315,10	21.315,10	0,00	0,00
772010002 A428903 1559	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR CTR1559 C.CAROL 1559	0,00	0,00	17.282,46	17.282,46	17.282,46	17.282,46	0,00	0,00
772010002 A428903 1562	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA L M BASARAB 1562	0,00	0,00	5.566,05	5.566,05	5.566,05	5.566,05	0,00	0,00
772010002 A428903 1585	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA G.P.POENARU 1585	0,00	0,00	14.402,91	14.402,91	14.402,91	14.402,91	0,00	0,00
772010002 A428903 1735	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR GR SF LUCIA	0,00	0,00	15.039,02	15.039,02	15.039,02	15.039,02	0,00	0,00
772010002 A428903 1850	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR SC GHE TITEICA	0,00	0,00	26.295,24	26.295,24	26.295,24	26.295,24	0,00	0,00
772010002 A428903 1851	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC AL MACEDONSKI	0,00	0,00	21.356,21	21.356,21	21.356,21	21.356,21	0,00	0,00
772010002 A428903 1852	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR GR FL DE COLT	0,00	0,00	3.743,84	3.743,84	3.743,84	3.743,84	0,00	0,00
772010002 A428903 1853	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA L VOLTAIRE	0,00	0,00	21.764,41	21.764,41	21.764,41	21.764,41	0,00	0,00
772010002 A428903 1854	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC M ELIADE	0,00	0,00	5.700,33	5.700,33	5.700,33	5.700,33	0,00	0,00
772010002 A428903 1855	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC N ROM STR VÎNTULUI	0,00	0,00	17.705,26	17.705,26	17.705,26	17.705,26	0,00	0,00
772010002 A428903 1856	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SC N ROMANESCU STR CARACAL	0,00	0,00	25.368,80	25.368,80	25.368,80	25.368,80	0,00	0,00
772010002 A428903 210	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA GREEN1 C5-A31-210	0,00	0,00	13.232,30	13.232,30	13.232,30	13.232,30	0,00	0,00
772010002 A428903 581	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR CTR 141078 GREEN 2-581	0,00	0,00	14.314,91	14.314,91	14.314,91	14.314,91	0,00	0,00
772010002 A428903 585	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA CTR 139141 GREEN 3 585	0,00	0,00	9.867,21	9.867,21	9.867,21	9.867,21	0,00	0,00
772010002 A428903 586	Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA GREEN 4	0,00	0,00	19.627,83	19.627,83	19.627,83	19.627,83	0,00	0,00
775	Finantarea din F.E.N. postaderare	0,00	0,00	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	0,00	0,00
7750000	Finantarea din F.E.N. postaderare	0,00	0,00	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
775000002	Finantarea din F.E.N. postaderare	0,00	0,00	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	0,00	0,00
775000002 A	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE	0,00	0,00	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	269.397.445,35	0,00	0,00
775000002 A480101	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	238.423.172,49	238.423.172,49	238.423.172,49	238.423.172,49	0,00	0,00
775000002 A480101 01	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- SCOLI PROIECTE	0,00	0,00	2.503.958,23	2.503.958,23	2.503.958,23	2.503.958,23	0,00	0,00
775000002 A480101 011214 30	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- REAB. CEERT L5	0,00	0,00	2.503.108,23	2.503.108,23	2.503.108,23	2.503.108,23	0,00	0,00
775000002 A480101 011450 15	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- LICEUL T. ARGHEZI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480101 121483	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- CEERT L4.1	0,00	0,00	44.582,23	44.582,23	44.582,23	44.582,23	0,00	0,00
775000002 A480101 123264	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-SPITALUL V. BABES	0,00	0,00	3.612.803,56	3.612.803,56	3.612.803,56	3.612.803,56	0,00	0,00
775000002 A480101 123698	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	1.110.867,78	1.110.867,78	1.110.867,78	1.110.867,78	0,00	0,00
775000002 A480101 126160	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-GRAD ELENA FARAGO	0,00	0,00	300.919,29	300.919,29	300.919,29	300.919,29	0,00	0,00
775000002 A480101 126182	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	9.462,75	9.462,75	9.462,75	9.462,75	0,00	0,00
775000002 A480101 126183	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	57.836,71	57.836,71	57.836,71	57.836,71	0,00	0,00
775000002 A480101 126978	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	42.959,75	42.959,75	42.959,75	42.959,75	0,00	0,00
775000002 A480101 126979	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	105.319,95	105.319,95	105.319,95	105.319,95	0,00	0,00
775000002 A480101 127873	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	127.579.908,11	127.579.908,11	127.579.908,11	127.579.908,11	0,00	0,00
775000002 A480101 128292	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- LICEUL IND ALIMENTARA	0,00	0,00	1.286.255,49	1.286.255,49	1.286.255,49	1.286.255,49	0,00	0,00
775000002 A480101 128811	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI-CERNELE	0,00	0,00	25.989.625,32	25.989.625,32	25.989.625,32	25.989.625,32	0,00	0,00
775000002 A480101 129159	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	12.314.297,63	12.314.297,63	12.314.297,63	12.314.297,63	0,00	0,00
775000002 A480101 129337	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Proiect MOTRIC A	0,00	0,00	3.602.274,14	3.602.274,14	3.602.274,14	3.602.274,14	0,00	0,00
775000002 A480101 129426	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	0,00	0,00	59.858.701,55	59.858.701,55	59.858.701,55	59.858.701,55	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
775000002 A480101 144297	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480101 144302	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- LICEUL TEH TRANSP AUTO	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480101 144452	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480101 144508	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480102	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	18.695.958,39	18.695.958,39	18.695.958,39	18.695.958,39	0,00	0,00
775000002 A480102 120479	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CEERT L4	0,00	0,00	232.133,58	232.133,58	232.133,58	232.133,58	0,00	0,00
775000002 A480102 121430	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- REAB. CEERT L5	0,00	0,00	375.360,07	375.360,07	375.360,07	375.360,07	0,00	0,00
775000002 A480102 121483	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CEERT L4.1	0,00	0,00	137.985,40	137.985,40	137.985,40	137.985,40	0,00	0,00
775000002 A480102 123698	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-PROIECT SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	509.278,10	509.278,10	509.278,10	509.278,10	0,00	0,00
775000002 A480102 123699	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-SCOALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	2.596.769,85	2.596.769,85	2.596.769,85	2.596.769,85	0,00	0,00
775000002 A480102 123999	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB SPITALUL FILANTROPIA	0,00	0,00	288.670,32	288.670,32	288.670,32	288.670,32	0,00	0,00
775000002 A480102 126160	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-GRAD ELENA FARAGO	0,00	0,00	809,73	809,73	809,73	809,73	0,00	0,00
775000002 A480102 126182	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	100.923,69	100.923,69	100.923,69	100.923,69	0,00	0,00
775000002 A480102 126183	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	108.635,74	108.635,74	108.635,74	108.635,74	0,00	0,00
775000002 A480102 126978	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	108.041,80	108.041,80	108.041,80	108.041,80	0,00	0,00
775000002 A480102 126979	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	259.388,64	259.388,64	259.388,64	259.388,64	0,00	0,00
775000002 A480102 126980	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB. GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	258.060,13	258.060,13	258.060,13	258.060,13	0,00	0,00
775000002 A480102 126981	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-REAB. GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	230.685,21	230.685,21	230.685,21	230.685,21	0,00	0,00
775000002 A480102 128811	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI-CERNELE	0,00	0,00	1.902.915,99	1.902.915,99	1.902.915,99	1.902.915,99	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
775000002 A480102 129159	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	11.423.711,32	11.423.711,32	11.423.711,32	11.423.711,32	0,00	0,00
775000002 A480102 129337	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- PROIECT MOTRIC A	0,00	0,00	152.277,82	152.277,82	152.277,82	152.277,82	0,00	0,00
775000002 A480102 129426	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
775000002 A480102 144019	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CN VELOVAN	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
775000002 A480102 144021	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CN FRATII BUZESTI	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
775000002 A480102 144022	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CN ELENA CUZA	0,00	0,00	6.392,50	6.392,50	6.392,50	6.392,50	0,00	0,00
775000002 A480102 144258	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-CN CAROL I	0,00	0,00	1.355,75	1.355,75	1.355,75	1.355,75	0,00	0,00
775000002 A480103	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare	0,00	0,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	0,00	0,00
775000002 A480103 127873	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare- PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	11.149.200,00	0,00	0,00
775000002 A480201	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	454.318,48	454.318,48	454.318,48	454.318,48	0,00	0,00
775000002 A480201 01	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0,00	0,00	187.624,53	187.624,53	187.624,53	187.624,53	0,00	0,00
775000002 A480201 0101	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent SCOL	0,00	0,00	187.624,53	187.624,53	187.624,53	187.624,53	0,00	0,00
775000002 A480201 127706	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-DAS	0,00	0,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	263.157,00	0,00	0,00
775000002 A480201 130904	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	0,00	0,00	3.554,22	3.554,22	3.554,22	3.554,22	0,00	0,00
775000002 A480201 139402	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	-7.059,56	-7.059,56	-7.059,56	-7.059,56	0,00	0,00
775000002 A480201 153366	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-LICEUL I. MURGULESCU	0,00	0,00	7.042,29	7.042,29	7.042,29	7.042,29	0,00	0,00
775000002 A480202	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	556.221,51	556.221,51	556.221,51	556.221,51	0,00	0,00
775000002 A480202 127706	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0,00	0,00	117.987,41	117.987,41	117.987,41	117.987,41	0,00	0,00
775000002 A480202 128038	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-DAS	0,00	0,00	317.809,78	317.809,78	317.809,78	317.809,78	0,00	0,00
775000002 A480202 130647	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- LIC DE TRANSP AUTO	0,00	0,00	8.619,00	8.619,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
775000002 A480202 133030	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE- LICEUL NENITESCU	0,00	0,00	21.085,46	21.085,46	21.085,46	21.085,46	0,00	0,00
775000002 A480202 139402	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	90.719,86	90.719,86	90.719,86	90.719,86	0,00	0,00
775000002 A480203	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare	0,00	0,00	118.574,48	118.574,48	118.574,48	118.574,48	0,00	0,00
775000002 A480203 130647	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare LICEUL TEH TRANSP AUTO	0,00	0,00	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	-5.930,71	0,00	0,00
775000002 A480203 153366	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare- LIC IND ALIMENTARA	0,00	0,00	33.235,41	33.235,41	33.235,41	33.235,41	0,00	0,00
775000002 A480203 153940	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare- SCOALA M VITEAZU	0,00	0,00	56.522,12	56.522,12	56.522,12	56.522,12	0,00	0,00
775000002 A480203 154559	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare- SCOALA SF GHEORGHE	0,00	0,00	19.857,74	19.857,74	19.857,74	19.857,74	0,00	0,00
775000002 A480203 15459	FINANTARE FD EXTERN NERAMB POSTADERARE-Prefinantare-SCOALA I TUCULESCU	0,00	0,00	14.889,92	14.889,92	14.889,92	14.889,92	0,00	0,00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din F.E.N.	0,00	0,00	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	0,00	0,00
7780000	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din F.E.N.	0,00	0,00	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	0,00	0,00
778000002	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din F.E.N.	0,00	0,00	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	0,00	0,00
778000002 A	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd.neramb.	0,00	0,00	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	121.478.022,13	0,00	0,00
778000002 A401600	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de	0,00	0,00	65.513.107,95	65.513.107,95	65.513.107,95	65.513.107,95	0,00	0,00
778000002 A426900	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale neces	0,00	0,00	55.964.914,18	55.964.914,18	55.964.914,18	55.964.914,18	0,00	0,00
778000002 A426900 01	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-Subventii de la bugetul de sta scoliit catre bugetele locale	0,00	0,00	505.299,86	505.299,86	505.299,86	505.299,86	0,00	0,00
778000002 A426900 120479	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-CEERT L4	0,00	0,00	40.964,75	40.964,75	40.964,75	40.964,75	0,00	0,00
778000002 A426900 121430	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-REAB. CEERT L5	0,00	0,00	66.240,01	66.240,01	66.240,01	66.240,01	0,00	0,00
778000002 A426900 121483	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-CEERT L4.1	0,00	0,00	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	0,00	0,00
778000002 A426900 123264	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-SPITALUL V. BABES	0,00	0,00	520.758,33	520.758,33	520.758,33	520.758,33	0,00	0,00
778000002 A426900 123698	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-PROIECT SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	247.787,01	247.787,01	247.787,01	247.787,01	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
778000002 A426900 123699	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-SCOALA MIRCEA ELIADE	0,00	0,00	397.153,04	397.153,04	397.153,04	397.153,04	0,00	0,00
778000002 A426900 123999	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- REAB SPITALUL FILANTROPIA	0,00	0,00	115.468,12	115.468,12	115.468,12	115.468,12	0,00	0,00
778000002 A426900 126160	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-GRAD ELENA FARAGO	0,00	0,00	46.146,79	46.146,79	46.146,79	46.146,79	0,00	0,00
778000002 A426900 126182	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA	0,00	0,00	16.882,63	16.882,63	16.882,63	16.882,63	0,00	0,00
778000002 A426900 126183	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- REAB GRADINITA PITICOT	0,00	0,00	25.460,49	25.460,49	25.460,49	25.460,49	0,00	0,00
778000002 A426900 126978	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-GRADINITA CURCUBEUL COPILARIEI	0,00	0,00	23.094,35	23.094,35	23.094,35	23.094,35	0,00	0,00
778000002 A426900 126979	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd - REAB GRADINITA CASUTA CU POVESTI	0,00	0,00	55.778,96	55.778,96	55.778,96	55.778,96	0,00	0,00
778000002 A426900 126980	Venituri din cofinant.de la buget pt. fdREAB. GRADINITA ION CREANGA	0,00	0,00	39.468,02	39.468,02	39.468,02	39.468,02	0,00	0,00
778000002 A426900 126981	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-REAB. GRADINITA PHOENIX	0,00	0,00	35.281,27	35.281,27	35.281,27	35.281,27	0,00	0,00
778000002 A426900 127873	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m	0,00	0,00	34.296.748,52	34.296.748,52	34.296.748,52	34.296.748,52	0,00	0,00
778000002 A426900 128038	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- DAS	0,00	0,00	18.972,06	18.972,06	18.972,06	18.972,06	0,00	0,00
778000002 A426900 128292	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-LICEUL IND ALIMENTARA	0,00	0,00	196.721,43	196.721,43	196.721,43	196.721,43	0,00	0,00
778000002 A426900 128811	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-MODERNIZARE CALE TRAMVAI PECO SEVERINULUI-CERNELE	0,00	0,00	4.265.918,09	4.265.918,09	4.265.918,09	4.265.918,09	0,00	0,00
778000002 A426900 129159	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-PROIECT MOTRIC T1	0,00	0,00	3.630.519,02	3.630.519,02	3.630.519,02	3.630.519,02	0,00	0,00
778000002 A426900 129337	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-Proiect MOTRIC A	0,00	0,00	574.225,59	574.225,59	574.225,59	574.225,59	0,00	0,00
778000002 A426900 129426	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1- 30AUTOBUZE	0,00	0,00	10.810.050,00	10.810.050,00	10.810.050,00	10.810.050,00	0,00	0,00
778000002 A426900 130904	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-LICEUL TEH AUTO	0,00	0,00	693,37	693,37	693,37	693,37	0,00	0,00
778000002 A426900 139402	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-SCOALA ELENA FARAGO	0,00	0,00	858,06	858,06	858,06	858,06	0,00	0,00
778000002 A426900 144019	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- CN VELOVAN	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
778000002 A426900 144022	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-CN ELENA CUZA	0,00	0,00	1.128,09	1.128,09	1.128,09	1.128,09	0,00	0,00
778000002 A426900 144258	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-CN CAROL I	0,00	0,00	239,25	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
778000002 A426900 144297	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-SCOALA GH TITEICA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
778000002 A426900 144302	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd- LICEUL TEH TRANSP AUTO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
778000002 A426900 144452	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-COLEGIUL C NENITESCU	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
778000002 A426900 144508	Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-SCOALA TRAIAN	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.093.955,47	1.093.955,47	1.093.955,47	1.093.955,47	0,00	0,00
77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.093.955,47	1.093.955,47	1.093.955,47	1.093.955,47	0,00	0,00
7790101	Venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transf.active fixe si stocuri intre inst.pub.	0,00	0,00	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	0,00	0,00
779010102	Venituri,bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transf.active fixe si stocuri intre inst.pub.	0,00	0,00	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	0,00	0,00
779010102 AXXXXXX	Venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit- transfer active fixe si stocuri intre instit.publ	0,00	0,00	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	1.000.190,83	0,00	0,00
779010102 AXXXXXX 01	Venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit- transfer active fixe si stocuri intre instit.publ	0,00	0,00	998.168,61	998.168,61	998.168,61	998.168,61	0,00	0,00
779010102 AXXXXXX 02	Venituri,bunuri si serv. primite cu titlu gratuit-animale	0,00	0,00	2.022,22	2.022,22	2.022,22	2.022,22	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
779010902	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
779010902 AXXXXXX	Ven din bunuri si serv. primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
779010902 AXXXXXX XXXXXX XXXXXX	Ven din bunuri si serv. primite cu titlu-Fara clasificatie	0,00	0,00	93.764,64	93.764,64	93.764,64	93.764,64	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si Ajust.pt. depreciere privind activit.operat.	0,00	0,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din provizioane	0,00	0,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
781020002 A	Venituri din provizioane	0,00	0,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	1.005.463,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	0,00	0,00
7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	0,00	0,00
791000002	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	0,00	0,00
791000002 A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat	0,00	0,00	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	4.644.379,79	0,00	0,00
791000002 A390100	Venituri din valorificarea unor bunuri a-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pu	0,00	0,00	4.341.887,14	4.341.887,14	4.341.887,14	4.341.887,14	0,00	0,00
791000002 A390300	Venituri din valorificarea unor bunuri a-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	0,00	0,00
791000002 A390700	VENIT VZ SPATII COMERCIALE	0,00	0,00	269.408,65	269.408,65	269.408,65	269.408,65	0,00	0,00
791000002 A391000	VENITURI DIN VANZARI LOCUINTE	0,00	0,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	27.021,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
TOTAL	----- TOTAL GENERAL -----	18.548.708.477,88	18.548.708.477,88	12.612.513.940,92	12.612.513.940,92	31.161.222.418,80	31.161.222.418,80	19.087.714.356,53	19.087.714.356,53

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
ROSU LUMINITA

SEF SERVICIU
BRAGARIU MARCELA