

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE  
CONT START: 0 - CONT STOP: 7  
LUNA Decembrie ANUL 2024

(cu inchidere)

| Cont              | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - Total Clasa 1 | ----- TOTAL CLASA 1 -----                                                                                 | 0,00                  | 18.769.765.329,21      | 6.283.682.602,40       | 11.862.699.155,36       | 6.283.682.602,40    | 30.632.464.484,57    | 0,00                | 24.348.781.882,17    |
| 100               | Fondul activelor fixe necorporale                                                                         | 0,00                  | 195.097,87             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 195.097,87           | 0,00                | 195.097,87           |
| 10003             | Fondul activelor fixe necorporale -<br>domeniul public al unitatii<br>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<br>alcatuiesc dom. public al unitatii<br>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<br>alcatuiesc dom. public al unitatii<br>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 -<br>domeniul privat al unitatii<br>administrativ-teritoriale           | 0,00                  | 158.950,75             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 158.950,75           | 0,00                | 158.950,75           |
| 1000401           | Fondul activelor fixe necorporale care<br>alcatuiesc dom. privat al unitatii<br>administrativ-teritoriale | 0,00                  | 158.950,75             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 158.950,75           | 0,00                | 158.950,75           |
| 100040102 A       | Fondul activelor fixe necorporale care<br>alcatuiesc dom. privat al unitatii<br>administrativ-teritoriale | 0,00                  | 158.950,75             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 158.950,75           | 0,00                | 158.950,75           |
| 103               | Fondul bunurilor care alcatuiesc<br>domeniul public al unitatilor administrativ<br>teritoriale            | 0,00                  | 16.892.007.386,50      | 12.448.585,87          | 5.128.183.147,07        | 12.448.585,87       | 22.020.190.533,57    | 0,00                | 22.007.741.947,70    |
| 1030000           | Fondul bunurilor care alcatuiesc<br>domeniul public al unitatilor administrativ<br>teritoriale            | 0,00                  | 16.892.007.386,50      | 12.448.585,87          | 5.128.183.147,07        | 12.448.585,87       | 22.020.190.533,57    | 0,00                | 22.007.741.947,70    |
| 103000002 A       | Fondul bunurilor care alcatuiesc<br>domeniul public al unitatilor administrativ<br>teritoriale            | 0,00                  | 16.663.146.765,03      | 12.448.585,87          | 5.128.183.147,07        | 12.448.585,87       | 21.791.329.912,10    | 0,00                | 21.778.881.326,23    |
| 103000002 B       | Fondul bunurilor care alcatuiesc<br>domeniul public al unitatilor administrativ<br>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<br>domeniul public al unitatilor administrativ<br>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<br>domeniul privat al unitatilor administrativ<br>teritoriale            | 0,00                  | 581.421.827,07         | 21.901.287,86          | 229.029.124,32          | 21.901.287,86       | 810.450.951,39       | 0,00                | 788.549.663,53       |
|                   |                                                                                                           |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont          | Denumire                                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10401         | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale     | 0,00                  | 581.421.827,07         | 21.901.287,86          | 229.029.124,32          | 21.901.287,86       | 810.450.951,39       | 0,00                | 788.549.663,53       |
| 1040101       | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale     | 0,00                  | 581.421.827,07         | 21.901.287,86          | 229.029.124,32          | 21.901.287,86       | 810.450.951,39       | 0,00                | 788.549.663,53       |
| 104010102 A   | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale     | 0,00                  | 578.421.827,07         | 21.901.287,86          | 229.029.124,32          | 21.901.287,86       | 807.450.951,39       | 0,00                | 785.549.663,53       |
| 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           | 5.166.595.255,64       | 5.178.057.994,60        | 5.166.595.255,64    | 5.184.800.309,24     | 0,00                | 18.205.053,60        |
| 1050100       | Rezerve din reeval. terenurilor si amenajarilor la terenuri                                  | 0,00                  | 0,00                   | 3.843.976.671,42       | 3.843.976.671,42        | 3.843.976.671,42    | 3.843.976.671,42     | 0,00                | 0,00                 |
| 105010002 A   | Rezerve din reeval. terenurilor si amenajarilor la terenuri                                  | 0,00                  | 0,00                   | 3.843.976.671,42       | 3.843.976.671,42        | 3.843.976.671,42    | 3.843.976.671,42     | 0,00                | 0,00                 |
| 105010002 A01 | Rezerve din reevaluarea terenurilor -D PRIVAT                                                | 0,00                  | 0,00                   | 156.092.397,33         | 156.092.397,33          | 156.092.397,33      | 156.092.397,33       | 0,00                | 0,00                 |
| 105010002 A02 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor-D PUBLIC                                 | 0,00                  | 0,00                   | 3.687.884.274,09       | 3.687.884.274,09        | 3.687.884.274,09    | 3.687.884.274,09     | 0,00                | 0,00                 |
| 1050200       | Rezerve din reevaluarea constructiilor                                                       | 0,00                  | 6.742.314,64           | 1.322.618.584,22       | 1.334.081.323,18        | 1.322.618.584,22    | 1.340.823.637,82     | 0,00                | 18.205.053,60        |
| 105020002 A   | Rezerve din reevaluarea constructiilor                                                       | 0,00                  | 6.742.314,64           | 1.322.618.584,22       | 1.334.081.323,18        | 1.322.618.584,22    | 1.340.823.637,82     | 0,00                | 18.205.053,60        |
| 105020002 A01 | Rezerve din reevaluarea constructiilor -D.PIVAT                                              | 0,00                  | 6.742.314,64           | 18.292.554,18          | 29.755.293,14           | 18.292.554,18       | 36.497.607,78        | 0,00                | 18.205.053,60        |
| 105020002 A03 | Rezerve din reevaluarea constructiilor-DOM. PUBLIC                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.304.326.030,04       | 1.304.326.030,04        | 1.304.326.030,04    | 1.304.326.030,04     | 0,00                | 0,00                 |
| 117           | Rezultatul reportat                                                                          | 0,00                  | 538.815.293,55         | 241.512.368,62         | 611.551.511,58          | 241.512.368,62      | 1.150.366.805,13     | 0,00                | 908.854.436,51       |
| 1170000       | Rezultatul reportat                                                                          | 0,00                  | 538.815.293,55         | 241.512.368,62         | 611.551.511,58          | 241.512.368,62      | 1.150.366.805,13     | 0,00                | 908.854.436,51       |
| 117000002 A   | Rezultatul reportat                                                                          | 0,00                  | 602.319.087,93         | 229.069.044,80         | 579.444.113,64          | 229.069.044,80      | 1.181.763.201,57     | 0,00                | 952.694.156,77       |
| 117000002 B   | Rezultatul reportat                                                                          | 53.839.273,09         | 0,00                   | 12.443.293,31          | 28.051.661,46           | 66.282.566,40       | 28.051.661,46        | 38.230.904,94       | 0,00                 |
| 117000002 C   | Rezultatul reportat                                                                          | 10.139.340,28         | 0,00                   | 0,00                   | 4.055.736,48            | 10.139.340,28       | 4.055.736,48         | 6.083.603,80        | 0,00                 |
| 117000002 D   | Rezultatul reportat                                                                          | 0,00                  | 474.818,99             | 30,51                  | 0,00                    | 30,51               | 474.818,99           | 0,00                | 474.788,48           |
| 121           | Rezultatul patrimonial                                                                       | 0,00                  | 575.617.938,68         | 804.408.762,71         | 670.888.807,08          | 804.408.762,71      | 1.246.506.745,76     | 0,00                | 442.097.983,05       |
| 1210000       | Rezultatul patrimonial                                                                       | 0,00                  | 575.617.938,68         | 804.408.762,71         | 670.888.807,08          | 804.408.762,71      | 1.246.506.745,76     | 0,00                | 442.097.983,05       |
| 121000002 A   | Rezultatul patrimonial                                                                       | 0,00                  | 581.006.368,06         | 804.657.483,40         | 670.662.699,86          | 804.657.483,40      | 1.251.669.067,92     | 0,00                | 447.011.584,52       |
| 121000002 B   | Rezultatul patrimonial                                                                       | 5.388.398,87          | 0,00                   | -248.690,18            | 226.107,22              | 5.139.708,69        | 226.107,22           | 4.913.601,47        | 0,00                 |
| 121000002 D   | Rezultatul patrimonial                                                                       | 30,51                 | 0,00                   | -30,51                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 162           | Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale     | 0,00                  | 157.802.674,73         | 21.184.833,96          | 35.075.465,15           | 21.184.833,96       | 192.878.139,88       | 0,00                | 171.693.305,92       |
| 1620200       | Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare | 0,00                  | 157.802.674,73         | 21.184.833,96          | 35.075.465,15           | 21.184.833,96       | 192.878.139,88       | 0,00                | 171.693.305,92       |
| 162020002 B   | Imprum. int.si ext.contr. de autorit.admin.pub.loc. cu termen de ramburs. in exerc. viitoare | 0,00                  | 147.663.333,83         | 17.129.097,48          | 35.075.465,15           | 17.129.097,48       | 182.738.798,98       | 0,00                | 165.609.701,50       |

| Cont                     | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit    | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit  | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit      | Total sume<br>credit  | Sold final<br>debit      | Sold final<br>credit  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 162020002 B01            | Imprumut externe Hypo Noe CM                                                                       | 0,00                     | 23.065.803,10          | 3.449.076,20            | 36.264,32               | 3.449.076,20             | 23.102.067,42         | 0,00                     | 19.652.991,22         |
| 162020002 B02            | Imprumut externe Hypo Noe-W.P.                                                                     | 0,00                     | 19.489.104,26          | 2.463.117,63            | 30.749,78               | 2.463.117,63             | 19.519.854,04         | 0,00                     | 17.056.736,41         |
| 162020002 B03            | Imprumut intrene-externe<br>contract.ADM.LOC-BERD                                                  | 0,00                     | 105.108.426,47         | 11.216.903,65           | 35.008.451,05           | 11.216.903,65            | 140.116.877,52        | 0,00                     | 128.899.973,87        |
| 162020002 C              | Imprum. int.si ext.contr. de<br>autorit.admin.pub.loc. cu termen de<br>ramburs. in exerc. viitoare | 0,00                     | 10.139.340,90          | 4.055.736,48            | 0,00                    | 4.055.736,48             | 10.139.340,90         | 0,00                     | 6.083.604,42          |
| 164                      | Imprumuturi interne si externe<br>contractate de stat                                              | 0,00                     | 17.162.796,17          | 5.741.169,54            | 22.767,36               | 5.741.169,54             | 17.185.563,53         | 0,00                     | 11.444.393,99         |
| 1640200                  | Imprum. int.si ext. contract.de stat cu<br>termen de ramburs. in exerc.viit.                       | 0,00                     | 17.162.796,17          | 5.741.169,54            | 22.767,36               | 5.741.169,54             | 17.185.563,53         | 0,00                     | 11.444.393,99         |
| 164020002 B              | Imprum. int.si ext. contract.de stat cu<br>termen de ramburs. in exerc.viit.                       | 0,00                     | 17.162.796,17          | 5.741.169,54            | 22.767,36               | 5.741.169,54             | 17.185.563,53         | 0,00                     | 11.444.393,99         |
| 164020002 B03            | Imprum.interne-externe contractate de<br>stat-ex.viit Retea apa                                    | 0,00                     | 17.162.796,17          | 5.741.169,54            | 22.767,36               | 5.741.169,54             | 17.185.563,53         | 0,00                     | 11.444.393,99         |
| 168                      | Dobanzi aferente imprumuturilor si<br>datoriilor asimilate                                         | 0,00                     | 0,00                   | 9.890.338,20            | 9.890.338,20            | 9.890.338,20             | 9.890.338,20          | 0,00                     | 0,00                  |
| 1680200                  | Dobanzi aferente imprum. int.si ext.<br>contractate de autorit.admin.pub.loc.                      | 0,00                     | 0,00                   | 9.256.081,55            | 9.256.081,55            | 9.256.081,55             | 9.256.081,55          | 0,00                     | 0,00                  |
| 168020002 A              | Dobanzi aferente imprum. int.si ext.<br>contractate de autorit.admin.pub.loc.                      | 0,00                     | 0,00                   | 9.256.081,55            | 9.256.081,55            | 9.256.081,55             | 9.256.081,55          | 0,00                     | 0,00                  |
| 168020002 A01            | Dob.af.imprum<br>contact.ADM.LOCAL-credit intern BRD                                               | 0,00                     | 0,00                   | 539.018,63              | 539.018,63              | 539.018,63               | 539.018,63            | 0,00                     | 0,00                  |
| 168020002 A02            | Dob.af.imprum<br>contact.ADM.LOCAL-credit extern Hypo<br>Noe-CM                                    | 0,00                     | 0,00                   | 1.763.248,04            | 1.763.248,04            | 1.763.248,04             | 1.763.248,04          | 0,00                     | 0,00                  |
| 168020002 A03            | Dob.af.imprum<br>contact.ADM.LOCAL-extern Hypo<br>Noe-WP                                           | 0,00                     | 0,00                   | 1.503.288,96            | 1.503.288,96            | 1.503.288,96             | 1.503.288,96          | 0,00                     | 0,00                  |
| 168020002 A05            | Dob.af.imprum interne si<br>ext.contact.ADM.LOCAL BERD                                             | 0,00                     | 0,00                   | 5.450.525,92            | 5.450.525,92            | 5.450.525,92             | 5.450.525,92          | 0,00                     | 0,00                  |
| 1680400                  | Dobanzi aferente imprum. int.si ext.<br>contract.de stat                                           | 0,00                     | 0,00                   | 634.256,65              | 634.256,65              | 634.256,65               | 634.256,65            | 0,00                     | 0,00                  |
| 168040002 A              | Dobanzi aferente imprum. int.si ext.<br>contract.de stat                                           | 0,00                     | 0,00                   | 634.256,65              | 634.256,65              | 634.256,65               | 634.256,65            | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>2 - Total Clasa 2</b> | <b>----- TOTAL CLASA 2 -----</b>                                                                   | <b>18.494.343.022,18</b> | <b>220.232.280,89</b>  | <b>5.709.668.134,32</b> | <b>197.846.217,21</b>   | <b>24.204.011.156,50</b> | <b>418.078.498,10</b> | <b>24.065.953.389,61</b> | <b>280.020.731,21</b> |
| 205                      | Concesiuni, brevete, licente, marci<br>comerciale, drepturi si active similare                     | 0,00                     | 0,00                   | 3.549,41                | 0,00                    | 3.549,41                 | 0,00                  | 3.549,41                 | 0,00                  |
| 2050000                  | Concesiuni, brevete, licente, marci<br>comerciale, drepturi si active similare                     | 0,00                     | 0,00                   | 3.549,41                | 0,00                    | 3.549,41                 | 0,00                  | 3.549,41                 | 0,00                  |
| 205000002 A              | Concesiuni, brevete, licente, marci<br>comerciale, drepturi si active similare                     | 0,00                     | 0,00                   | 3.549,41                | 0,00                    | 3.549,41                 | 0,00                  | 3.549,41                 | 0,00                  |
| 206                      | Inregistrari ale evenimentelor<br>cultural-sportive                                                | 195.097,87               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 195.097,87               | 0,00                  | 195.097,87               | 0,00                  |
| 2060000                  | Inregistrari ale evenimentelor<br>cultural-sportive                                                | 195.097,87               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 195.097,87               | 0,00                  | 195.097,87               | 0,00                  |
| 206000002 A              | Inregistrari ale evenimentelor<br>cultural-sportive                                                | 195.097,87               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 195.097,87               | 0,00                  | 195.097,87               | 0,00                  |
| 206000002 A01            | Inregistrari ale ev.-cultural-sportive - D.<br>PRIVAT                                              | 158.950,75               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 158.950,75               | 0,00                  | 158.950,75               | 0,00                  |

| Cont            | Denumire                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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                                   | 13.881.388,24         | 0,00                   | 881.925,92             | 0,00                    | 14.763.314,16       | 0,00                 | 14.763.314,16       | 0,00                 |
| 2080100         | Programe informatice                                           | 8.735.265,02          | 0,00                   | 724.845,92             | 0,00                    | 9.460.110,94        | 0,00                 | 9.460.110,94        | 0,00                 |
| 208010002 A     | Programe informatice                                           | 8.735.265,02          | 0,00                   | 724.845,92             | 0,00                    | 9.460.110,94        | 0,00                 | 9.460.110,94        | 0,00                 |
| 208010002 A01   | Programe informatice - D. PRIVAT                               | 8.735.265,02          | 0,00                   | 724.845,92             | 0,00                    | 9.460.110,94        | 0,00                 | 9.460.110,94        | 0,00                 |
| 2080200         | Alte active fixe necorporale                                   | 5.146.123,22          | 0,00                   | 157.080,00             | 0,00                    | 5.303.203,22        | 0,00                 | 5.303.203,22        | 0,00                 |
| 208020002 A     | Alte active fixe necorporale                                   | 5.146.123,22          | 0,00                   | 157.080,00             | 0,00                    | 5.303.203,22        | 0,00                 | 5.303.203,22        | 0,00                 |
| 208020002 A01   | Alte active fixe necorporale - D PRIVAT                        | 5.146.123,22          | 0,00                   | 157.080,00             | 0,00                    | 5.303.203,22        | 0,00                 | 5.303.203,22        | 0,00                 |
| 211             | Terenuri si amenajari la terenuri                              | 12.843.683.543,36     | 0,00                   | 3.942.311.832,32       | 29.197.067,39           | 16.785.995.375,68   | 29.197.067,39        | 16.756.798.308,29   | 0,00                 |
| 2110100         | Terenuri                                                       | 12.843.680.453,24     | 0,00                   | 3.942.310.903,43       | 29.197.067,39           | 16.785.991.356,67   | 29.197.067,39        | 16.756.794.289,28   | 0,00                 |
| 211010002 A     | Terenuri                                                       | 12.843.680.453,24     | 0,00                   | 3.942.310.903,43       | 29.197.067,39           | 16.785.991.356,67   | 29.197.067,39        | 16.756.794.289,28   | 0,00                 |
| 211010002 A01   | Terenuri domeniu privat                                        | 537.385.781,99        | 0,00                   | 232.762.470,34         | 19.671.232,23           | 770.148.252,33      | 19.671.232,23        | 750.477.020,10      | 0,00                 |
| 211010002 A02   | Terenuri domeniu public                                        | 12.306.294.671,25     | 0,00                   | 3.709.548.433,09       | 9.525.835,16            | 16.015.843.104,34   | 9.525.835,16         | 16.006.317.269,18   | 0,00                 |
| 211010002 A0201 | Terenuri domeniu public-SOLD INITIAL                           | 11.186.385.947,43     | 0,00                   | 3.378.420.546,93       | 2.319.426,93            | 14.564.806.494,36   | 2.319.426,93         | 14.562.487.067,43   | 0,00                 |
| 211010002 A0202 | Terenuri domeniu public m. f. date in adm Cultura, Sport       | 6.896.592,91          | 0,00                   | 2.161.828,84           | 0,00                    | 9.058.421,75        | 0,00                 | 9.058.421,75        | 0,00                 |
| 211010002 A0203 | Terenuri domeniu public-m f date in adm Invatamant             | 979.582.765,14        | 0,00                   | 294.459.124,22         | 0,00                    | 1.274.041.889,36    | 0,00                 | 1.274.041.889,36    | 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                   | 34.506.933,10          | 0,00                    | 147.868.316,73      | 0,00                 | 147.868.316,73      | 0,00                 |
| 211010002 A0207 | Terenuri domeniu public-Expropriere str.A.I.Cuza               | 7.206.408,23          | 0,00                   | 0,00                   | 7.206.408,23            | 7.206.408,23        | 7.206.408,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 2110200         | Amenajari la terenuri                                          | 3.090,12              | 0,00                   | 928,89                 | 0,00                    | 4.019,01            | 0,00                 | 4.019,01            | 0,00                 |
| 211020002 A     | Amenajari la terenuri                                          | 3.090,12              | 0,00                   | 928,89                 | 0,00                    | 4.019,01            | 0,00                 | 4.019,01            | 0,00                 |
| 211020002 A02   | Amenajari la terenuri DOM PUBIC                                | 3.090,12              | 0,00                   | 928,89                 | 0,00                    | 4.019,01            | 0,00                 | 4.019,01            | 0,00                 |
| 212             | Constructii                                                    | 4.614.663.313,46      | 0,00                   | 1.388.278.067,91       | -11.285.067,95          | 6.002.941.381,37    | -11.285.067,95       | 6.014.226.449,32    | 0,00                 |
| 21209           | Constr.alte active fixe +«ncadrate +«n grupa constructii       | 4.614.663.313,46      | 0,00                   | 1.388.278.067,91       | -11.285.067,95          | 6.002.941.381,37    | -11.285.067,95       | 6.014.226.449,32    | 0,00                 |
| 2120901         | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii  | 4.614.663.313,46      | 0,00                   | 1.388.278.067,91       | -11.285.067,95          | 6.002.941.381,37    | -11.285.067,95       | 6.014.226.449,32    | 0,00                 |
| 212090102 A     | Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii  | 4.382.802.691,99      | 0,00                   | 1.388.278.067,91       | -11.285.067,95          | 5.771.080.759,90    | -11.285.067,95       | 5.782.365.827,85    | 0,00                 |
| 212090102 A01   | Constructii domeniu privat                                     | 123.775.764,24        | 0,00                   | 14.948.205,65          | -14.115.091,40          | 138.723.969,89      | -14.115.091,40       | 152.839.061,29      | 0,00                 |
| 212090102 A02   | Constructii domeniu public                                     | 4.259.026.927,75      | 0,00                   | 1.372.659.668,54       | 2.830.023,45            | 5.631.686.596,29    | 2.830.023,45         | 5.628.856.572,84    | 0,00                 |
| 212090102 A0201 | Constructii domeniu public sod initial                         | 3.623.475.895,73      | 0,00                   | 1.189.099.903,07       | 2.633.783,62            | 4.812.575.798,80    | 2.633.783,62         | 4.809.942.015,18    | 0,00                 |
| 212090102 A0202 | Constructii domeniu public mf date in adm Cultura              | 26.900.403,76         | 0,00                   | 7.913.760,66           | 0,00                    | 34.814.164,42       | 0,00                 | 34.814.164,42       | 0,00                 |
| 212090102 A0203 | Constructii domeniu public mf date in adm Invatamant           | 477.438.108,27        | 0,00                   | 137.717.942,02         | 196.239,83              | 615.156.050,29      | 196.239,83           | 614.959.810,46      | 0,00                 |
| 212090102 A0204 | Constructii domeniu public mf date in adm SP Crese             | 1.567.621,03          | 0,00                   | 66.876,08              | 0,00                    | 1.634.497,11        | 0,00                 | 1.634.497,11        | 0,00                 |
|                 |                                                                |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                 | Denumire                                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 212090102 A0205      | Constructii domeniu public mf date in adm Camin pers varstnice                                  | 12.048.829,56         | 0,00                   | 3.065.409,14           | 0,00                    | 15.114.238,70       | 0,00                 | 15.114.238,70       | 0,00                 |
| 212090102 A0206      | Constructii domeniu public mf date in adm Spitale                                               | 104.807.270,74        | 0,00                   | 30.951.464,69          | 0,00                    | 135.758.735,43      | 0,00                 | 135.758.735,43      | 0,00                 |
| 212090102 A0207      | Constructii domeniu public mf date in adm CS Olimpic Sport                                      | 9.679.887,99          | 0,00                   | 2.909.774,33           | 0,00                    | 12.589.662,32       | 0,00                 | 12.589.662,32       | 0,00                 |
| 212090102 A0208      | Constructii domeniu public Poltia Comunitara                                                    | 3.108.910,67          | 0,00                   | 934.538,55             | 0,00                    | 4.043.449,22        | 0,00                 | 4.043.449,22        | 0,00                 |
| 212090102 A03        | Constructii - PNRR SPITAL                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 670.193,72             | 0,00                    | 670.193,72          | 0,00                 | 670.193,72          | 0,00                 |
| 212090102 A03898     | Constructii - PNRR SPITAL SPITAL FILANTROPIA                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 670.193,72             | 0,00                    | 670.193,72          | 0,00                 | 670.193,72          | 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                                 | 620.241.681,62        | 0,00                   | 145.334.389,67         | 1.808.222,64            | 765.576.071,29      | 1.808.222,64         | 763.767.848,65      | 0,00                 |
| 2130100              | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                | 141.283.521,57        | 0,00                   | 98.175.739,73          | 998.087,39              | 239.459.261,30      | 998.087,39           | 238.461.173,91      | 0,00                 |
| 213010002 A          | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                                | 141.283.521,57        | 0,00                   | 98.175.739,73          | 998.087,39              | 239.459.261,30      | 998.087,39           | 238.461.173,91      | 0,00                 |
| 213010002 A01        | Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala dom.privat                                   | 70.653.297,07         | 0,00                   | 24.793.255,76          | 905.360,13              | 95.446.552,83       | 905.360,13           | 94.541.192,70       | 0,00                 |
| 213010002 A02        | Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala dom.public                                   | 70.630.224,50         | 0,00                   | 17.338.784,68          | 92.727,26               | 87.969.009,18       | 92.727,26            | 87.876.281,92       | 0,00                 |
| 213010002 A03        | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) PROIECTE                       | 0,00                  | 0,00                   | 111.657,70             | 0,00                    | 111.657,70          | 0,00                 | 111.657,70          | 0,00                 |
| 213010002 A031239 99 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)REAB CORP C1 SPITAL FILANTROPIA | 0,00                  | 0,00                   | 111.657,70             | 0,00                    | 111.657,70          | 0,00                 | 111.657,70          | 0,00                 |
| 213010002 A04        | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) PNRR                           | 0,00                  | 0,00                   | 55.932.041,59          | 0,00                    | 55.932.041,59       | 0,00                 | 55.932.041,59       | 0,00                 |
| 213010002 A0403      | Echipamente tehnologice PNRR-DOTARI SPITAL FILANTROPIA                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.030.834,80           | 0,00                    | 3.030.834,80        | 0,00                 | 3.030.834,80        | 0,00                 |
| 213010002 A044185 02 | Echipamente tehnologice PNRR-SCOLI                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 208.845,00             | 0,00                    | 208.845,00          | 0,00                 | 208.845,00          | 0,00                 |
| 213010002 A044185 03 | Echipamente tehnologice PNRR LICEE                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 232.645,00             | 0,00                    | 232.645,00          | 0,00                 | 232.645,00          | 0,00                 |
| 213010002 A044185 04 | Echipamente tehnologice PNRR LICEE TEHNOLOGICE                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 94.605,00              | 0,00                    | 94.605,00           | 0,00                 | 94.605,00           | 0,00                 |
| 213010002 A04896     | Echipamente PNRR SPITAL V BABES                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 20.216.119,84          | 0,00                    | 20.216.119,84       | 0,00                 | 20.216.119,84       | 0,00                 |
| 213010002 A04897     | Echipamente PNRR SPITAL NEURO                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.098.706,61           | 0,00                    | 2.098.706,61        | 0,00                 | 2.098.706,61        | 0,00                 |
| 213010002 A04898     | Echipamente SPITAL FILANTROPIA PNRR                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 30.050.285,34          | 0,00                    | 30.050.285,34       | 0,00                 | 30.050.285,34       | 0,00                 |
| 2130200              | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                                           | 36.020.609,41         | 0,00                   | 29.581.031,84          | 179.886,73              | 65.601.641,25       | 179.886,73           | 65.421.754,52       | 0,00                 |
|                      |                                                                                                 |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                 | Denumire                                                                                    | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 213020002 A          | Aparate si instalatii de masurare,<br>control si reglare                                    | 36.020.609,41         | 0,00                   | 29.581.031,84          | 179.886,73              | 65.601.641,25       | 179.886,73           | 65.421.754,52       | 0,00                 |
| 213020002 A01        | Ap.si instalatii de mas., control si regl<br>-D.Privat                                      | 14.893.603,15         | 0,00                   | 941.436,19             | 179.886,73              | 15.835.039,34       | 179.886,73           | 15.655.152,61       | 0,00                 |
| 213020002 A02        | Aparate si instalatii de masurare,<br>control si regl d.public                              | 21.127.006,26         | 0,00                   | 28.639.595,65          | 0,00                    | 49.766.601,91       | 0,00                 | 49.766.601,91       | 0,00                 |
| 2130300              | Mijloace de transport                                                                       | 440.580.103,13        | 0,00                   | 17.577.618,10          | 622.549,02              | 458.157.721,23      | 622.549,02           | 457.535.172,21      | 0,00                 |
| 213030002 A          | Mijloace de transport                                                                       | 402.347.914,01        | 0,00                   | 17.577.618,10          | 622.549,02              | 419.925.532,11      | 622.549,02           | 419.302.983,09      | 0,00                 |
| 213030002 A01        | Mijloace de transport domeniu privat                                                        | 400.223.571,34        | 0,00                   | 17.577.618,10          | 622.549,02              | 417.801.189,44      | 622.549,02           | 417.178.640,42      | 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                                                                        | 2.357.447,51          | 0,00                   | 0,00                   | 7.699,50                | 2.357.447,51        | 7.699,50             | 2.349.748,01        | 0,00                 |
| 213040002 A          | Animale si plantatii                                                                        | 2.357.447,51          | 0,00                   | 0,00                   | 7.699,50                | 2.357.447,51        | 7.699,50             | 2.349.748,01        | 0,00                 |
| 213040002 A01        | Animale si plantatii domeniu privat                                                         | 21.099,50             | 0,00                   | 0,00                   | 7.699,50                | 21.099,50           | 7.699,50             | 13.400,00           | 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<br>val.umane si mat si alte active fixe.<br>corporale | 48.763.031,42         | 0,00                   | 9.468.770,75           | 50.934,64               | 58.231.802,17       | 50.934,64            | 58.180.867,53       | 0,00                 |
| 2140000              | Mobilier, ap.birotica, echip. de prot<br>val.umane si mat si alte active fixe.<br>corporale | 48.763.031,42         | 0,00                   | 9.468.770,75           | 50.934,64               | 58.231.802,17       | 50.934,64            | 58.180.867,53       | 0,00                 |
| 214000002 A          | Mobilier, ap.birotica, echip. de prot<br>val.umane si mat si alte active fixe.<br>corporale | 48.763.031,42         | 0,00                   | 9.468.770,75           | 50.934,64               | 58.231.802,17       | 50.934,64            | 58.180.867,53       | 0,00                 |
| 214000002 A01        | Mobilier, birotica, echip. de prot. a<br>val.umane, mater d. privat                         | 47.158.876,95         | 0,00                   | 2.678.925,24           | 50.934,64               | 49.837.802,19       | 50.934,64            | 49.786.867,55       | 0,00                 |
| 214000002 A02        | Mobilier, birotica, echip. de prot. a<br>val.umane, mater d. public                         | 1.604.154,47          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 1.604.154,47        | 0,00                 | 1.604.154,47        | 0,00                 |
| 214000002 A03        | Mobilier, ap.birotica, echip. de prot<br>val.umane PROIECTE                                 | 0,00                  | 0,00                   | 298.658,41             | 0,00                    | 298.658,41          | 0,00                 | 298.658,41          | 0,00                 |
| 214000002 A031239 99 | Mobilier, ap.birotica, echip. de prot<br>val.umane REABIL.CORP 1 SPITAL<br>FILANTROPIA      | 0,00                  | 0,00                   | 24.085,60              | 0,00                    | 24.085,60           | 0,00                 | 24.085,60           | 0,00                 |
| 214000002 A031282 92 | Mobilier, ap.birotica, echip. de prot<br>val.umane PROIECTE COLEGIU LIA                     | 0,00                  | 0,00                   | 274.572,81             | 0,00                    | 274.572,81          | 0,00                 | 274.572,81          | 0,00                 |
| 214000002 A04        | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 6.491.187,10           | 0,00                    | 6.491.187,10        | 0,00                 | 6.491.187,10        | 0,00                 |
| 214000002 A0403      | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>DOTARI CAB S.FILANTROPIA                              | 0,00                  | 0,00                   | 208.642,70             | 0,00                    | 208.642,70          | 0,00                 | 208.642,70          | 0,00                 |
| 214000002 A044185 02 | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>SCOLI                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 311.846,00             | 0,00                    | 311.846,00          | 0,00                 | 311.846,00          | 0,00                 |
| 214000002 A044185 03 | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 279.100,00             | 0,00                    | 279.100,00          | 0,00                 | 279.100,00          | 0,00                 |
| 214000002 A044185 04 | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>LICEE TEHNOLOGICE                                     | 0,00                  | 0,00                   | 97.223,00              | 0,00                    | 97.223,00           | 0,00                 | 97.223,00           | 0,00                 |
| 214000002 A04896     | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>SPITAL V BABES                                        | 0,00                  | 0,00                   | 3.499.111,60           | 0,00                    | 3.499.111,60        | 0,00                 | 3.499.111,60        | 0,00                 |
|                      |                                                                                             |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont             | Denumire                                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 214000002 A04898 | Mobilier, ap.birotica, echip. PNRR<br>SPITAL FILANTROPIA                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.095.263,80           | 0,00                    | 2.095.263,80        | 0,00                 | 2.095.263,80        | 0,00                 |
| 231              | Active fixe corporale in curs de executie                                                    | 323.858.833,75        | 0,00                   | 208.753.992,60         | 108.036.414,97          | 532.612.826,35      | 108.036.414,97       | 424.576.411,38      | 0,00                 |
| 2310000          | Active fixe corporale in curs de executie                                                    | 323.858.833,75        | 0,00                   | 208.753.992,60         | 108.036.414,97          | 532.612.826,35      | 108.036.414,97       | 424.576.411,38      | 0,00                 |
| 231000002 A      | Active fixe corporale in curs de executie                                                    | 238.384.871,73        | 0,00                   | 173.921.820,09         | 108.036.414,97          | 412.306.691,82      | 108.036.414,97       | 304.270.276,85      | 0,00                 |
| 231000002 A51    | Active fixe corporale in curs de executie                                                    | 28.840.939,75         | 0,00                   | 54.465.723,43          | 4.627.680,00            | 83.306.663,18       | 4.627.680,00         | 78.678.983,18       | 0,00                 |
| 231000002 A5102  | Imobil str.Unirii nr.50A Casa<br>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<br>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<br>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<br>IMOB UAT-ANSAMBLUL<br>REZIDENTIALLOC COLECTIVE<br>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<br>NR.1-pallace                                               | 5.349.824,06          | 0,00                   | 16.150.507,46          | 0,00                    | 21.500.331,52       | 0,00                 | 21.500.331,52       | 0,00                 |
| 231000002 A5109  | REABILITARE SEDIU P.M.C. STR<br>A.I.CUZA NR. 7                                               | 8.638.662,01          | 0,00                   | 32.394.527,29          | 0,00                    | 41.033.189,30       | 0,00                 | 41.033.189,30       | 0,00                 |
| 231000002 A5113  | MODERNIZARE FINTINA ARTEZIANA<br>inter Bd.1Mai cu Bd.St.Voda                                 | 58.814,64             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 58.814,64           | 0,00                 | 58.814,64           | 0,00                 |
| 231000002 A5114  | Serv proiect<br>pt.amenaj.peisagistica-amenaj.fântini<br>Piata Reg.Ferdinand si Regina Maria | 52.359,66             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 52.359,66           | 0,00                 | 52.359,66           | 0,00                 |
| 231000002 A5115  | Serv. proiect.pt.amenaj peisagistica<br>fântâni Pia?a Mihai Viteazul                         | 221.476,75            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 221.476,75          | 0,00                 | 221.476,75          | 0,00                 |
| 231000002 A5116  | Serv de proiect. pt.amenaj peisagistica<br>-Amenaj.fîntâni Bd.1Mai                           | 223.617,25            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 223.617,25          | 0,00                 | 223.617,25          | 0,00                 |
| 231000002 A5117  | Serv de proiect pt.amenaj.peisagistica<br>amenaj.parc.int. Lacul Tanc- Valea<br>Sarpelui     | 1.916.292,04          | 0,00                   | -1.079.843,98          | 0,00                    | 836.448,06          | 0,00                 | 836.448,06          | 0,00                 |
| 231000002 A5119  | Serv amenaj.peisagistica-Amenaj.Skate<br>Park                                                | 494.121,64            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 494.121,64          | 0,00                 | 494.121,64          | 0,00                 |
| 231000002 A5120  | REALIZARE PARC TEMATIC ZONA<br>HANUL DOCTORULUI DRACULA<br>PARK                              | 300.363,27            | 0,00                   | 1.081.475,49           | 0,00                    | 1.381.838,76        | 0,00                 | 1.381.838,76        | 0,00                 |
| 231000002 A5121  | Serv proiect ac cadru 60006/22 Lot<br>1-Am parcare supraetajata P+3                          | 1.598.672,45          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 1.598.672,45        | 0,00                 | 1.598.672,45        | 0,00                 |
| 231000002 A5122  | Serv pr privind reab/mod reab<br>imprejmuire GR, CASUTA<br>FERMECATA                         | 774,87                | 0,00                   | -774,87                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A5123  | SERVICII PROIECTARE REAB MOD<br>COMPLEX SP PIATA VECHE                                       | 838.654,10            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 838.654,10          | 0,00                 | 838.654,10          | 0,00                 |
| 231000002 A5124  | SERV PROIECTARE ET+AE-LICEUL<br>MATEI BASARAB -PNRR CP5                                      | 34.504,05             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 34.504,05           | 0,00                 | 34.504,05           | 0,00                 |
| 231000002 A5125  | serv proiectare ET+AE-cs13 ac cadru<br>60006                                                 | 25.634,74             | 0,00                   | -25.634,74             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                  |                                                                                              |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont            | Denumire                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A5126 | Serv pr -CRESTEREA EF EN EC<br>LICEUL HENRI COANDA CSS4                           | 47.789,17             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 47.789,17           | 0,00                 | 47.789,17           | 0,00                 |
| 231000002 A5128 | SERV PR CRESTEREA EF EN LIC<br>CFR CSS 5                                          | 36.350,10             | 0,00                   | 1.118,46               | 0,00                    | 37.468,56           | 0,00                 | 37.468,56           | 0,00                 |
| 231000002 A5131 | SERV PR-CRESTEREA EF EN<br>+LICEUL TEHNOLOGIC CSS10                               | 29.348,26             | 0,00                   | 421,17                 | 0,00                    | 29.769,43           | 0,00                 | 29.769,43           | 0,00                 |
| 231000002 A5133 | ACHIZ IMOBILE TEREN +CL<br>EXPROPRIERI CL SEVERINULUI- STR<br>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<br>TINERI DEST INCHIRIERI STR<br>CARACAL             | 2.683.155,76          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 2.683.155,76        | 0,00                 | 2.683.155,76        | 0,00                 |
| 231000002 A5136 | Serv proiectare -REAB SI<br>IMPREJMUIRE GR CASUTA<br>FERMECATA                    | 53.165,84             | 0,00                   | 58.040,96              | 0,00                    | 111.206,80          | 0,00                 | 111.206,80          | 0,00                 |
| 231000002 A5137 | Serv pr-Modernizare constructie<br>gradina de vara                                | 8.744,12              | 0,00                   | 360.060,76             | 0,00                    | 368.804,88          | 0,00                 | 368.804,88          | 0,00                 |
| 231000002 A5138 | SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PT<br>DIGITALIZARE PROCESE PMC-SF                      | 108.604,16            | 0,00                   | 20.999,93              | 0,00                    | 129.604,09          | 0,00                 | 129.604,09          | 0,00                 |
| 231000002 A5139 | Achizitie imobile(teren+cl)exproprii<br>coridor str vinatori de munte             | 279.360,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 279.360,00          | 0,00                 | 279.360,00          | 0,00                 |
| 231000002 A5140 | Achizitie imobile(teren+cl)exproprii<br>strapungere str tr Ialescu-cl buc         | 2.151.072,00          | 0,00                   | -35.922,15             | 0,00                    | 2.115.149,85        | 0,00                 | 2.115.149,85        | 0,00                 |
| 231000002 A5141 | Achizitie<br>imobile(teren+constructii)exproprii str<br>garlesti si str malinului | 352.274,20            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 352.274,20          | 0,00                 | 352.274,20          | 0,00                 |
| 231000002 A5142 | SERV. PR -CRESTEREA EF EN LIC<br>DE ARTA M SORESCU                                | 11.409,00             | 0,00                   | 480,34                 | 0,00                    | 11.889,34           | 0,00                 | 11.889,34           | 0,00                 |
| 231000002 A5143 | SERV PR -CONS SI CRESTERE EF<br>EN L.TEORETIC H COANDA C13 P+2E                   | 0,00                  | 0,00                   | 358.423,71             | 0,00                    | 358.423,71          | 0,00                 | 358.423,71          | 0,00                 |
| 231000002 A5144 | SERV PR -CONS SI CREST EF EN -L<br>CHARLES LAUGIER CR CORP C9                     | 0,00                  | 0,00                   | 999,47                 | 0,00                    | 999,47              | 0,00                 | 999,47              | 0,00                 |
| 231000002 A5145 | ACHIZITIE TEREN STR MATEI<br>BASARAB NR 2                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.627.680,00           | 4.627.680,00            | 4.627.680,00        | 4.627.680,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A5146 | SERV PR AC CADRU-CRESTEREA<br>EF EN-SP CLINIC FILANTROPIA 4A                      | 0,00                  | 0,00                   | 372,33                 | 0,00                    | 372,33              | 0,00                 | 372,33              | 0,00                 |
| 231000002 A5147 | SERV PR REAB/MOD<br>CONSTR-AMENAJARE PARCARE<br>MERCUR                            | 0,00                  | 0,00                   | 11.761,96              | 0,00                    | 11.761,96           | 0,00                 | 11.761,96           | 0,00                 |
| 231000002 A5148 | SERV PR AC CADRU-CONSTRUIRE<br>CL TIP SERA TROPICALA -GR<br>BOTANICA              | 0,00                  | 0,00                   | 62.436,85              | 0,00                    | 62.436,85           | 0,00                 | 62.436,85           | 0,00                 |
| 231000002 A5149 | SERV PR ET+AE AC CADRU 60006<br>ET L CHARLES LAUGIER                              | 0,00                  | 0,00                   | 314.452,83             | 0,00                    | 314.452,83          | 0,00                 | 314.452,83          | 0,00                 |
| 231000002 A5150 | SERV PR AC CADRU-ET+AE CN<br>GHEORGHE CHITU                                       | 0,00                  | 0,00                   | 134.787,97             | 0,00                    | 134.787,97          | 0,00                 | 134.787,97          | 0,00                 |
| 231000002 A5151 | SERV PR MOD<br>CONSTRUCTII-AMENAJ PARCARA<br>AUTO ZONA POSTA ROVINE               | 0,00                  | 0,00                   | 23.620,55              | 0,00                    | 23.620,55           | 0,00                 | 23.620,55           | 0,00                 |
| 231000002 A5152 | SERV PR REAB MOD CONSTR AC<br>CADRU-SP VC BABES CORP C1                           | 0,00                  | 0,00                   | 5.731,64               | 0,00                    | 5.731,64            | 0,00                 | 5.731,64            | 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                 |

| Cont                        | Denumire                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A6101             | LUCRARI DE<br>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<br>cap.65                                           | 24.135.201,79         | 0,00                   | 30.747.303,92          | 4.511.142,81            | 54.882.505,71       | 4.511.142,81         | 50.371.362,90       | 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.lmbunata?irea ef.en. în gosp. cu<br>venituri reduse din<br>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                 |
| 231000002 A6510             | REABILITARE SI CONSOLIDARE<br>CAROL SI TEATRU LIRIC                                           | 146.353,41            | 0,00                   | 0,02                   | 0,00                    | 146.353,43          | 0,00                 | 146.353,43          | 0,00                 |
| 231000002 A651258           | Active fixe corporale in curs de exec<br>Eficienta energetica Gradinite                       | 4.012.268,76          | 0,00                   | 4.793.029,05           | 0,00                    | 8.805.297,81        | 0,00                 | 8.805.297,81        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 01        | Eficienta energetica Gradinita Floare<br>Albastra                                             | 371.013,80            | 0,00                   | 796.449,21             | 0,00                    | 1.167.463,01        | 0,00                 | 1.167.463,01        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 011261 82 | Eficienta energetica Gradinita Floare<br>Albastra                                             | 371.013,80            | 0,00                   | 796.449,21             | 0,00                    | 1.167.463,01        | 0,00                 | 1.167.463,01        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 02        | Eficienta energetica Gradinita PITICOT                                                        | 885.385,91            | 0,00                   | 556.794,70             | 0,00                    | 1.442.180,61        | 0,00                 | 1.442.180,61        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 021261 83 | Eficienta energetica Gradinita PITICOT                                                        | 885.385,91            | 0,00                   | 556.794,70             | 0,00                    | 1.442.180,61        | 0,00                 | 1.442.180,61        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 03        | Eficienta energetica Gradinita ELENA<br>FARAGO                                                | 502.430,39            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 502.430,39          | 0,00                 | 502.430,39          | 0,00                 |
| 231000002 A651258 031261 60 | Eficienta energetica Gradinita ELENA<br>FARAGO                                                | 502.430,39            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 502.430,39          | 0,00                 | 502.430,39          | 0,00                 |
| 231000002 A651258 04        | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>PHOENIX                                                      | 743.127,41            | 0,00                   | 1.312.435,47           | 0,00                    | 2.055.562,88        | 0,00                 | 2.055.562,88        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 041269 81 | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>PHOENIX                                                      | 743.127,41            | 0,00                   | 1.312.435,47           | 0,00                    | 2.055.562,88        | 0,00                 | 2.055.562,88        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 05        | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>ION CREANGA                                                  | 545.308,11            | 0,00                   | 2.127.349,67           | 0,00                    | 2.672.657,78        | 0,00                 | 2.672.657,78        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 051269 80 | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>ION CREANGA                                                  | 545.308,11            | 0,00                   | 2.127.349,67           | 0,00                    | 2.672.657,78        | 0,00                 | 2.672.657,78        | 0,00                 |
| 231000002 A651258 06        | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI                                         | 285.626,03            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 285.626,03          | 0,00                 | 285.626,03          | 0,00                 |
| 231000002 A651258 061269 78 | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI                                         | 285.626,03            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 285.626,03          | 0,00                 | 285.626,03          | 0,00                 |
| 231000002 A651258 07        | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>CASUTA CU POVESTI                                            | 679.377,11            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 679.377,11          | 0,00                 | 679.377,11          | 0,00                 |
| 231000002 A651258 071269 79 | PROIECT REABILITARE GRADINITA<br>CASUTA CU POVESTI                                            | 679.377,11            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 679.377,11          | 0,00                 | 679.377,11          | 0,00                 |
| 231000002 A6513             | Active fixe corporale in curs de executie<br>-COLEGIUL TEHNIC IND.<br>ALIMENTARA              | 4.496.001,32          | 0,00                   | 6.103.762,37           | 992.626,41              | 10.599.763,69       | 992.626,41           | 9.607.137,28        | 0,00                 |
| 231000002 A651312 8292      | Active fixe corporale in curs de executie<br>-COLEGIUL TEHNIC IND.<br>ALIMENTARA              | 4.496.001,32          | 0,00                   | 6.103.146,49           | 992.626,41              | 10.599.147,81       | 992.626,41           | 9.606.521,40        | 0,00                 |
| 231000002 A651314 7         | Active fixe corporale in curs de executie<br>-CRESA ARTILERIEI                                | 0,00                  | 0,00                   | 615,88                 | 0,00                    | 615,88              | 0,00                 | 615,88              | 0,00                 |
| 231000002 A6515             | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65                                           | 8.909.628,78          | 0,00                   | 4.088.370,02           | 3.518.516,40            | 12.997.998,80       | 3.518.516,40         | 9.479.482,40        | 0,00                 |

| Cont                   | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A651512 3698 | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65-SCOALA GIMNAZIALA GH.<br>TITEICA               | 3.454.530,10          | 0,00                   | 63.986,30              | 3.518.516,40            | 3.518.516,40        | 3.518.516,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A651512 3699 | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65-REABILITARE SCOALA<br>GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE | 5.455.098,68          | 0,00                   | 4.024.383,72           | 0,00                    | 9.479.482,40        | 0,00                 | 9.479.482,40        | 0,00                 |
| 231000002 A6517        | Eficienta energetica in cladiri<br>educationale                                                    | 60.160,53             | 0,00                   | 237.371,46             | 0,00                    | 297.531,99          | 0,00                 | 297.531,99          | 0,00                 |
| 231000002 A6518        | MASURI EF ENERGETICA SCOALA<br>23 SF. GHEORGHE                                                     | 1.371.971,20          | 0,00                   | -818.142,65            | 0,00                    | 553.828,55          | 0,00                 | 553.828,55          | 0,00                 |
| 231000002 A6519        | MASURI EF. ENERGETICA-SC.24-SF.<br>GHEORGHE                                                        | 56.947,93             | 0,00                   | 3.828.284,63           | 0,00                    | 3.885.232,56        | 0,00                 | 3.885.232,56        | 0,00                 |
| 231000002 A6520        | MASURI EF ENERGETICA -SC<br>GIMNAZIALA ION CREANGA                                                 | 1.458.462,50          | 0,00                   | 2.049.931,19           | 0,00                    | 3.508.393,69        | 0,00                 | 3.508.393,69        | 0,00                 |
| 231000002 A6521        | MASURI EF ENERGETICA-GR<br>VOINICELUL                                                              | 479.226,90            | 0,00                   | -474.438,20            | 0,00                    | 4.788,70            | 0,00                 | 4.788,70            | 0,00                 |
| 231000002 A6522        | MASURI EF ENERGETICA<br>-COLEGIUL NICOLAE TITULESCU                                                | 0,00                  | 0,00                   | 50.889,86              | 0,00                    | 50.889,86           | 0,00                 | 50.889,86           | 0,00                 |
| 231000002 A6523        | MASURI EF<br>ENERGETICA-GRADINITA CASTELUL<br>FERMECAT                                             | 0,00                  | 0,00                   | 2.889,00               | 0,00                    | 2.889,00            | 0,00                 | 2.889,00            | 0,00                 |
| 231000002 A6524        | MASURI EF ENERGETICA-GR<br>PINOCCHIO                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 2.101.132,16           | 0,00                    | 2.101.132,16        | 0,00                 | 2.101.132,16        | 0,00                 |
| 231000002 A6526        | Eficientizarea energ. a 6 unit.de<br>invatamant Gr.Voinicelul                                      | 711.274,76            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 711.274,76          | 0,00                 | 711.274,76          | 0,00                 |
| 231000002 A6527        | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR                                           | 1.552.335,90          | 0,00                   | 7.446.443,46           | 0,00                    | 8.998.779,36        | 0,00                 | 8.998.779,36        | 0,00                 |
| 231000002 A652714 53   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SC.DECEBAL                                | 33.787,60             | 0,00                   | 289.588,51             | 0,00                    | 323.376,11          | 0,00                 | 323.376,11          | 0,00                 |
| 231000002 A652714 60   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR C.GHE.CHITU                               | 70.551,42             | 0,00                   | 502.116,33             | 0,00                    | 572.667,75          | 0,00                 | 572.667,75          | 0,00                 |
| 231000002 A652714 96   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA E.FARAGO                           | 204.380,05            | 0,00                   | 705.687,69             | 0,00                    | 910.067,74          | 0,00                 | 910.067,74          | 0,00                 |
| 231000002 A652715 57   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA M.VU'ITEAZUL                       | 133.965,02            | 0,00                   | 608.285,62             | 0,00                    | 742.250,64          | 0,00                 | 742.250,64          | 0,00                 |
| 231000002 A652715 59   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR COLEGIUL NATIONAL<br>CAROL I              | 117.842,98            | 0,00                   | 534.885,92             | 0,00                    | 652.728,90          | 0,00                 | 652.728,90          | 0,00                 |
| 231000002 A652715 62   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR LICEUL M.BASARAB                          | 35.326,27             | 0,00                   | 665.961,46             | 0,00                    | 701.287,73          | 0,00                 | 701.287,73          | 0,00                 |
| 231000002 A652715 85   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR GR.P.POENARU                              | 94.261,02             | 0,00                   | 426.010,28             | 0,00                    | 520.271,30          | 0,00                 | 520.271,30          | 0,00                 |
| 231000002 A652717 35   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR GR.SF.LUCIA                               | 94.656,96             | 0,00                   | 448.206,93             | 0,00                    | 542.863,89          | 0,00                 | 542.863,89          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 50   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA GHE.TITEICA                        | 165.156,46            | 0,00                   | 570.565,43             | 0,00                    | 735.721,89          | 0,00                 | 735.721,89          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 51   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA<br>AL.MACEDONSKI                   | 134.222,53            | 0,00                   | 661.607,05             | 0,00                    | 795.829,58          | 0,00                 | 795.829,58          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 52   | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR GR. FLOARE DE COLT                        | 24.529,04             | 0,00                   | 75.287,83              | 0,00                    | 99.816,87           | 0,00                 | 99.816,87           | 0,00                 |
|                        |                                                                                                    |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A652718 53     | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR LICEUL VOLTAIRE                      | 136.779,20            | 0,00                   | 551.983,15             | 0,00                    | 688.762,35          | 0,00                 | 688.762,35          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 54     | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA MIRCEA<br>ELIADE              | 36.167,25             | 0,00                   | 309.368,94             | 0,00                    | 345.536,19          | 0,00                 | 345.536,19          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 55     | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA<br>N.ROMANESCU STR.VÂNTULUI   | 111.356,06            | 0,00                   | 547.457,79             | 0,00                    | 658.813,85          | 0,00                 | 658.813,85          | 0,00                 |
| 231000002 A652718 56     | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.65 PNRR SCOALA<br>N.ROMANESCU STR. CARACAL   | 159.354,04            | 0,00                   | 549.430,53             | 0,00                    | 708.784,57          | 0,00                 | 708.784,57          | 0,00                 |
| 231000002 A6528          | Masuri ef energetica CL<br>ÎNV-GRADINITA PINOCCHIO                                            | 27.748,24             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 27.748,24           | 0,00                 | 27.748,24           | 0,00                 |
| 231000002 A6530          | Masuri ef en cladiri unit inv-Gr Paradisul<br>copiilor                                        | 0,00                  | 0,00                   | 23.295,65              | 0,00                    | 23.295,65           | 0,00                 | 23.295,65           | 0,00                 |
| 231000002 A6531          | CENTRALA TERMICA PROPRIE PE<br>GAZE SC GIMN GHEORGHE<br>BIBESCU                               | 0,00                  | 0,00                   | 994.204,71             | 0,00                    | 994.204,71          | 0,00                 | 994.204,71          | 0,00                 |
| 231000002 A6532          | MASURI EF EN -GRADINITA<br>CASTELUL FERMECAT                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 368,65                 | 0,00                    | 368,65              | 0,00                 | 368,65              | 0,00                 |
| 231000002 A653331 3096   | Active fixe corporale in curs de executie<br>-CRESTEREA EFIC ENERG LICEUL M.<br>SORESCU       | 0,00                  | 0,00                   | 319.912,54             | 0,00                    | 319.912,54          | 0,00                 | 319.912,54          | 0,00                 |
| 231000002 A66            | Active fixe corporale in curs de executie                                                     | 22.998.415,64         | 0,00                   | 7.039.240,07           | 3.977.759,28            | 30.037.655,71       | 3.977.759,28         | 26.059.896,43       | 0,00                 |
| 231000002 A6604          | EXPERTIZA CLADIRE SPITAL V.<br>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<br>CU SOBE                                                      | 44.640,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 44.640,00           | 0,00                 | 44.640,00           | 0,00                 |
| 231000002 A6606          | Active fixe corporale in curs de executie                                                     | 1.011,50              | 0,00                   | 149.229,02             | 0,00                    | 150.240,52          | 0,00                 | 150.240,52          | 0,00                 |
| 231000002 A660601        | Active fixe corporale in curs de executie                                                     | 1.011,50              | 0,00                   | 149.229,02             | 0,00                    | 150.240,52          | 0,00                 | 150.240,52          | 0,00                 |
| 231000002 A660601 03     | Active fixe corporale in curs de executie<br>DOTARI SPITAL FILANTROPIA                        | 1.011,50              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 1.011,50            | 0,00                 | 1.011,50            | 0,00                 |
| 231000002 A660601 313129 | Active fixe corporale in curs de<br>executie-REABILITASRE SECTIA<br>NEUROPSIHIATRIE INFANTILA | 0,00                  | 0,00                   | 147.444,02             | 0,00                    | 147.444,02          | 0,00                 | 147.444,02          | 0,00                 |
| 231000002 A660601 898    | Active fixe corporale in curs de executie<br>SPITAL FILANTROPIA                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.785,00               | 0,00                    | 1.785,00            | 0,00                 | 1.785,00            | 0,00                 |
| 231000002 A6607          | Active fixe corporale in curs de<br>executie-EFIC ENERG SPITAL V<br>BABES                     | 14.261.460,62         | 0,00                   | 6.289.190,40           | 0,00                    | 20.550.651,02       | 0,00                 | 20.550.651,02       | 0,00                 |
| 231000002 A660712 3264   | Active fixe corporale in curs de<br>executie-EFIC ENERG.SPITAL V.<br>BABES                    | 14.261.460,62         | 0,00                   | 6.289.190,40           | 0,00                    | 20.550.651,02       | 0,00                 | 20.550.651,02       | 0,00                 |
| 231000002 A660812 3999   | Active fixe corporale in curs de<br>executie- REAB CORP C1 PAVILION A<br>SPITAL FILANTROPIA   | 4.028.034,51          | 0,00                   | 0,00                   | 3.977.759,28            | 4.028.034,51        | 3.977.759,28         | 50.275,23           | 0,00                 |
| 231000002 A6610          | EXTINDERE CORP C4 IN CADRUL SP<br>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                                                     | 282.555,77            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 282.555,77          | 0,00                 | 282.555,77          | 0,00                 |

| Cont                   | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A661215 3974 | Active fixe corporale in curs de executie-REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP FILANTROPIA    | 282.555,77            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 282.555,77          | 0,00                 | 282.555,77          | 0,00                 |
| 231000002 A6613        | Active fixe corporale in curs de executie                                                          | 3.769.079,24          | 0,00                   | 600.820,65             | 0,00                    | 4.369.899,89        | 0,00                 | 4.369.899,89        | 0,00                 |
| 231000002 A661315 5390 | Active fixe corporale in curs de executie-REAB INSTAL ELECTRICA -FLUIDE MEDICALE SP NEUROPSIHATRIE | 3.769.079,24          | 0,00                   | 600.820,65             | 0,00                    | 4.369.899,89        | 0,00                 | 4.369.899,89        | 0,00                 |
| 231000002 A67          | Active fixe corporale in curs de executie cap.67                                                   | 10.986.368,05         | 0,00                   | 11.916.685,17          | 17.476.854,30           | 22.903.053,22       | 17.476.854,30        | 5.426.198,92        | 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                 |
| 231000002 A6725        | REGENERARE URBANA IN MUN CR PR REVITALIZARE ZONA CORNITOIU SF                                      | 8.710.736,53          | 0,00                   | 1.191.568,28           | 9.902.304,81            | 9.902.304,81        | 9.902.304,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A6726        | Registru 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 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                                                 | 395.298,79            | 0,00                   | 5.999.833,63           | 6.393.360,68            | 6.395.132,42        | 6.393.360,68         | 1.771,74            | 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                 |
|                        |                                                                                                    |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A6733          | ACHIZITIE CU MONTAJ<br>PARDOSEALA SUPRAFATA DE JOC<br>SALA POLIVALENTA                     | 448.567,69            | 0,00                   | 732.621,12             | 1.181.188,81            | 1.181.188,81        | 1.181.188,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A6734          | AMENAJARE SKATE PARK -EX                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 3.795.098,02           | 0,00                    | 3.795.098,02        | 0,00                 | 3.795.098,02        | 0,00                 |
| 231000002 A6735          | Active fixe corporale<br>cap.67-CONSERVAREA SI<br>PROTEJAREA PATRIM SCOALA<br>OBEDEANU, C1 | 0,00                  | 0,00                   | 143.990,00             | 0,00                    | 143.990,00          | 0,00                 | 143.990,00          | 0,00                 |
| 231000002 A673532 9286   | Active fixe corporale<br>cap.67-CONSERVAREA SI<br>PROTEJAREA PATRIM SCOALA<br>OBEDEANU, C1 | 0,00                  | 0,00                   | 143.990,00             | 0,00                    | 143.990,00          | 0,00                 | 143.990,00          | 0,00                 |
| 231000002 A675648 310572 | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.67                                        | 0,00                  | 0,00                   | 53.574,12              | 0,00                    | 53.574,12           | 0,00                 | 53.574,12           | 0,00                 |
| 231000002 A70            | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70                                        | 68.327.958,02         | 0,00                   | 7.717.540,62           | 248.862,32              | 76.045.498,64       | 248.862,32           | 75.796.636,32       | 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<br>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                   | -2.310.189,00          | 0,00                    | 5.179.138,57        | 0,00                 | 5.179.138,57        | 0,00                 |
| 231000002 A7006          | Alimentare cu apa Marica                                                                   | 2.428.950,11          | 0,00                   | -792.152,00            | 0,00                    | 1.636.798,11        | 0,00                 | 1.636.798,11        | 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                   | -1.829.717,00          | 0,00                    | 7.559.281,68        | 0,00                 | 7.559.281,68        | 0,00                 |
| 231000002 A7009          | Statie de epurare si colector                                                              | 3.388.558,43          | 0,00                   | -1.256.593,00          | 0,00                    | 2.131.965,43        | 0,00                 | 2.131.965,43        | 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<br>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<br>ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL<br>CRAIOVA                  | 14.204.906,19         | 0,00                   | 1.575.150,55           | 0,00                    | 15.780.056,74       | 0,00                 | 15.780.056,74       | 0,00                 |
| 231000002 A702558        | Active fixe corporale in curs de executie<br>EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58                   | 10.863.934,52         | 0,00                   | 6.202.570,58           | 0,00                    | 17.066.505,10       | 0,00                 | 17.066.505,10       | 0,00                 |
| 231000002 A702558 120479 | Active fixe corporale in curs de executie<br>EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58<br>CEERT L4       | 1.782.166,78          | 0,00                   | 2.025.385,99           | 0,00                    | 3.807.552,77        | 0,00                 | 3.807.552,77        | 0,00                 |
| 231000002 A702558 121430 | Active fixe corporale in curs de executie<br>EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58<br>CEERT L5       | 2.079.686,11          | 0,00                   | 873.664,59             | 0,00                    | 2.953.350,70        | 0,00                 | 2.953.350,70        | 0,00                 |
| 231000002 A702558 121483 | Active fixe corporale in curs de executie<br>EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58<br>CEERT L4.1     | 1.123.179,54          | 0,00                   | 3.303.520,00           | 0,00                    | 4.426.699,54        | 0,00                 | 4.426.699,54        | 0,00                 |
| 231000002 A702558 121533 | Active fixe corporale in curs de executie<br>EFICIENTA BLOCURILOR CAP.58<br>CEERT L5.1     | 5.878.902,09          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.878.902,09        | 0,00                 | 5.878.902,09        | 0,00                 |
| 231000002 A7026          | REABILITARE SI EXT.RETELE ALIM<br>APA N. ROMANESCU                                         | 38.794,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 38.794,00           | 0,00                 | 38.794,00           | 0,00                 |

| Cont                   | Denumire                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A7027        | SEMAF INTERS STR ARIES CU AL<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SUBTERAN A RETELELOR AERIENE<br>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<br>REVITALIZARE CENTRU<br>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<br>HIPODROM                                       | 1.064,22              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 1.064,22            | 0,00                 | 1.064,22            | 0,00                 |
| 231000002 A7039        | revitalizare centru istoric -zona piata<br>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<br>SOCIALE CAP.70.50                                   | 6.092.452,56          | 0,00                   | 2.220.937,61           | 0,00                    | 8.313.390,17        | 0,00                 | 8.313.390,17        | 0,00                 |
| 231000002 A704312 7944 | PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE CAP.70.50                                   | 6.092.452,56          | 0,00                   | 2.220.937,61           | 0,00                    | 8.313.390,17        | 0,00                 | 8.313.390,17        | 0,00                 |
| 231000002 A7045        | Statii de reincarcare pentru vehicule<br>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<br>CRAIOVA                                           | 4.674.216,59          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 4.674.216,59        | 0,00                 | 4.674.216,59        | 0,00                 |
| 231000002 A7047        | AMENAJ INST SEMAF STR B. VALCII<br>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<br>PIETONI STR RAULUI CU STR<br>BUCOVAT SF          | 17.267,05             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 17.267,05           | 0,00                 | 17.267,05           | 0,00                 |
| 231000002 A7049        | AMENAJ INST SEMAF INTERS STR<br>CARACAL CU H COANDA SI POTELU<br>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<br>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<br>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<br>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<br>INCARCARE RAPIDA CR P-TA GARII              | 747.775,60            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 747.775,60          | 0,00                 | 747.775,60          | 0,00                 |
| 231000002 A7055        | STUDIUL DE FEZABILITATE AMENAJ<br>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<br>de incarcare rapida b-dul Oltenia | 381.996,06            | 0,00                   | -43.544,41             | 0,00                    | 338.451,65          | 0,00                 | 338.451,65          | 0,00                 |
| 231000002 A7057        | DOC ELAB „CRESTEREA EF EN ERG<br>A BL DIN MUN CRAIOVA AC CADRU,,              | 434.746,36            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 434.746,36          | 0,00                 | 434.746,36          | 0,00                 |
|                        |                                                                               |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                   | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A7058        | STUDIU PRIVIND POLITICA DE<br>PARCARE LA NIVELUL MUN<br>CRAIOVA                                            | 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<br>cap 70Renovare energetica a cladirilor<br>din Municipiul Crai | 411.485,35            | 0,00                   | 468.002,68             | 0,00                    | 879.488,03          | 0,00                 | 879.488,03          | 0,00                 |
| 231000002 A706021 0    | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70-Renovare energetica GREEN1                             | 82.876,00             | 0,00                   | 142.822,70             | 0,00                    | 225.698,70          | 0,00                 | 225.698,70          | 0,00                 |
| 231000002 A706058 1    | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70-Renovare energetica GREEN2                             | 100.363,68            | 0,00                   | 113.018,60             | 0,00                    | 213.382,28          | 0,00                 | 213.382,28          | 0,00                 |
| 231000002 A706058 5    | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70 -Renovare energetica GREEN3                            | 93.316,44             | 0,00                   | 123.353,75             | 0,00                    | 216.670,19          | 0,00                 | 216.670,19          | 0,00                 |
| 231000002 A706058 6    | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70-Renovare energetica GREEN4                             | 134.929,23            | 0,00                   | 88.807,63              | 0,00                    | 223.736,86          | 0,00                 | 223.736,86          | 0,00                 |
| 231000002 A7061        | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70 PNRR PUG 117                                           | 3.337.934,41          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 3.337.934,41        | 0,00                 | 3.337.934,41        | 0,00                 |
| 231000002 A706111 7    | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70 PNRR PUG 117                                           | 3.337.934,41          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 3.337.934,41        | 0,00                 | 3.337.934,41        | 0,00                 |
| 231000002 A7062        | Alim en el 2 statii inc rapida Autobuze<br>cr-cl buc statia pta centrala-av racorda                        | 996.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 996.000,00          | 0,00                 | 996.000,00          | 0,00                 |
| 231000002 A7063        | Locuinte pt tineri destinate închirierii str<br>Potelu nr 130 etapa 3.1                                    | 139.490,20            | 0,00                   | 97.519,83              | 0,00                    | 237.010,03          | 0,00                 | 237.010,03          | 0,00                 |
| 231000002 A7064        | AMENAJARI PARCARI<br>SUPRAETAJATE IN MUN CR                                                                | 94.591,95             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 94.591,95           | 0,00                 | 94.591,95           | 0,00                 |
| 231000002 A7065        | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70                                                        | 14.772,17             | 0,00                   | 1.148.239,45           | 0,00                    | 1.163.011,62        | 0,00                 | 1.163.011,62        | 0,00                 |
| 231000002 A706531 6628 | Active fixe corporale in curs de<br>exec-MODERNIZARE INFIINTARE<br>PARC CERNELE                            | 14.772,17             | 0,00                   | 1.148.239,45           | 0,00                    | 1.163.011,62        | 0,00                 | 1.163.011,62        | 0,00                 |
| 231000002 A7066        | ELAB.STUDIU ZONE REGENERARE<br>URBANA IN M.CRAIOVA                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 142.800,00             | 0,00                    | 142.800,00          | 0,00                 | 142.800,00          | 0,00                 |
| 231000002 A7067        | ACHIZITIE AUTOMATE DE DIRIJARE<br>A TRAFICULUI IN INTERSECTII                                              | 0,00                  | 0,00                   | 248.862,32             | 248.862,32              | 248.862,32          | 248.862,32           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A7068        | SF-instalarea unei noi capacitati de<br>prod en pt consum surse solare M Cr                                | 0,00                  | 0,00                   | 309.400,00             | 0,00                    | 309.400,00          | 0,00                 | 309.400,00          | 0,00                 |
| 231000002 A706932 2399 | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70-REGENERATE PIATA M<br>VITEAZUL                         | 0,00                  | 0,00                   | 241.517,76             | 0,00                    | 241.517,76          | 0,00                 | 241.517,76          | 0,00                 |
| 231000002 A707032 2367 | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap 70- REGENERATE ZONA 1 MAI                                 | 0,00                  | 0,00                   | 239.286,51             | 0,00                    | 239.286,51          | 0,00                 | 239.286,51          | 0,00                 |
| 231000002 A7071        | ACHIZ CU MONTAJ ALIM CU EN<br>ELECTRICA CENTRU INTEGRARE<br>DESEURI                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.055.448,74           | 0,00                    | 1.055.448,74        | 0,00                 | 1.055.448,74        | 0,00                 |
| 231000002 A74          | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.74                                                        | 12.815.658,55         | 0,00                   | 16.615.711,77          | 0,00                    | 29.431.370,32       | 0,00                 | 29.431.370,32       | 0,00                 |
| 231000002 A7401        | Rețele alim.si canalizare zona S-V<br>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<br>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                 |
| 231000002 A7403        | Canalizare pluviala si menajera<br>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                 |
|                        |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                        | Denumire                                                                               | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A7404             | Canalizare cart.Romanescu react.si<br>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<br>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<br>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<br>OPRAN,FERMIERULUI,PREL.<br>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<br>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<br>BRESTEI,POLIGONULUI,CTIN<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CLADIRE PENTRU BAZINE<br>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<br>COLECTOR-STATIE EPURARE<br>MUNICIPIUL CRAIOVA                     | 11.365.259,81         | 0,00                   | 16.606.437,65          | 0,00                    | 27.971.697,46       | 0,00                 | 27.971.697,46       | 0,00                 |
| 231000002 A7428             | MASTERPLAN CANALIZARE<br>PLUVIALA SI CANALIZARE APE<br>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<br>cr-casetare canal rîului                             | 81.207,47             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 81.207,47           | 0,00                 | 81.207,47           | 0,00                 |
| 231000002 A7431             | Achizitie cu montaj a 9 statii de<br>reincarcare acumulatori ptr vehicule<br>electrice | 0,00                  | 0,00                   | 9.274,12               | 0,00                    | 9.274,12            | 0,00                 | 9.274,12            | 0,00                 |
| 231000002 A80               | Active fixe corporale in curs de executie<br>cap.80                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 0,00                    | 1.547,00            | 0,00                 | 1.547,00            | 0,00                 |
| 231000002 A8001             | Active fixe corporale in curs                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 0,00                    | 1.547,00            | 0,00                 | 1.547,00            | 0,00                 |
| 231000002 A800130 563226 59 | Active fixe corporale in curs- SISTEM<br>INF. INTEGRAT DIGITALIZARE PMC                | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 0,00                    | 1.547,00            | 0,00                 | 1.547,00            | 0,00                 |
| 231000002 A81               | Active fixe corporale in curs de executie<br>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<br>EN TERM CONS FINALI PT1PT4<br>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<br>cap.84                                    | 70.006.239,93         | 0,00                   | 45.418.068,11          | 77.194.116,26           | 115.424.308,04      | 77.194.116,26        | 38.230.191,78       | 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                                                              | 240.627,16            | 0,00                   | 8.909.056,63           | 0,00                    | 9.149.683,79        | 0,00                 | 9.149.683,79        | 0,00                 |

| Cont            | Denumire                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A8409 | Realizare sens giratoriu la<br>iners.str.Libertatii.Madona Dudu si<br>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                   | 1.110.746,14           | 0,00                    | 1.126.000,46        | 0,00                 | 1.126.000,46        | 0,00                 |
| 231000002 A8417 | Reab.si mod.str.Calea<br>Brezei,Brestei,Craiovită,Ogorului PT+EX<br>ET.I      | 2.373,21              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 2.373,21            | 0,00                 | 2.373,21            | 0,00                 |
| 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<br>ELECTROPUTERE                                              | 5.382.653,42          | 0,00                   | 860.092,45             | 6.242.745,87            | 6.242.745,87        | 6.242.745,87         | 0,00                | 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.<br>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<br>GHERGHINA                                    | 30.707,35             | 0,00                   | 1.006,04               | 0,00                    | 31.713,39           | 0,00                 | 31.713,39           | 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<br>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                   | 103.421,80             | 0,00                    | 116.560,82          | 0,00                 | 116.560,82          | 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<br>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<br>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<br>VULCANESTI                                     | 6.665,90              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.665,90            | 0,00                 | 6.665,90            | 0,00                 |

| Cont                | Denumire                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A8455     | ET POD RUTIER STR. BUCOVAT<br>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<br>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+<br>DALI                   | 6.447,47              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.447,47            | 0,00                 | 6.447,47            | 0,00                 |
| 231000002 A8465     | MODERNIZARE STR LIBERTATII ET+<br>DALI               | 5.208,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.208,00            | 0,00                 | 5.208,00            | 0,00                 |
| 231000002 A8473     | REABILITARE STR PANDURILOR ET<br>+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<br>ET+DALI         | 5.768,72              | 0,00                   | 3.367.959,44           | 3.373.728,16            | 3.373.728,16        | 3.373.728,16         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A8475     | MODERNIYARE STR ALEEA I MARIA<br>ROSETTI ET +DALI    | 5.768,72              | 0,00                   | 12.156,11              | 0,00                    | 17.924,83           | 0,00                 | 17.924,83           | 0,00                 |
| 231000002 A8477     | REABILITARE STRADA FRATII<br>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<br>ET+DALI                | 278.653,20            | 0,00                   | 140.103,90             | 418.757,10              | 418.757,10          | 418.757,10           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A8479     | REABILITARE STRADA GHE<br>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<br>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<br>IZVORUL RECE ET+ DALI | 6.448,00              | 0,00                   | -6.448,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A8484     | REABILITARE STR ION<br>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<br>+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<br>ET+DALI                | 10.038,72             | 0,00                   | 444.399,76             | 0,00                    | 454.438,48          | 0,00                 | 454.438,48          | 0,00                 |
| 231000002 A8488     | REABILITARE STR M<br>KOGALNICEANU ET +DALI           | 9.176,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 9.176,00            | 0,00                 | 9.176,00            | 0,00                 |
| 231000002 A8490     | MODERNIYARE STR ALUNULUI ET<br>+DALI                 | 0,00                  | 0,00                   | 177.840,85             | 0,00                    | 177.840,85          | 0,00                 | 177.840,85          | 0,00                 |
| 231000002 A8495     | REABILITARE STR DR. STEFAN<br>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<br>CINCIULESCU 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                               | 62.632.016,58         | 0,00                   | 30.297.732,99          | 67.158.885,13           | 92.929.749,57       | 67.158.885,13        | 25.770.864,44       | 0,00                 |
| 231000002 A849900 8 | REABILITARE STR DR ION<br>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<br>SEVEREANU ET +DALI           | 9.920,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 9.920,00            | 0,00                 | 9.920,00            | 0,00                 |
| 231000002 A849901 3 | MODERNIZARE STR TISA ET+DALI                         | 5.768,72              | 0,00                   | 7.945,99               | 0,00                    | 13.714,71           | 0,00                 | 13.714,71           | 0,00                 |
| 231000002 A849901 7 | MODERNIZARE STR DUNARII<br>ET+DALI                   | 363.366,67            | 0,00                   | 184.078,27             | 547.444,94              | 547.444,94          | 547.444,94           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849901 9 | MODERNIYARE STR PUI DE LEI ET+<br>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<br>DONICI ET +DALI       | 6.448,00              | 0,00                   | -6.448,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                       | Denumire                                                                                 | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A849902 8        | MODERNIZARE STR BUZIAS<br>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<br>ET+DALI                                                    | 17.051,30             | 0,00                   | 626.684,93             | 0,00                    | 643.736,23          | 0,00                 | 643.736,23          | 0,00                 |
| 231000002 A849903 3        | MODERNIZARE STR MUNTENIA<br>ET+DALI                                                      | 17.379,47             | 0,00                   | 26.702,52              | 0,00                    | 44.081,99           | 0,00                 | 44.081,99           | 0,00                 |
| 231000002 A849904 2        | MODERNIZARE STR ZALAU                                                                    | 5.768,72              | 0,00                   | 8.178,39               | 0,00                    | 13.947,11           | 0,00                 | 13.947,11           | 0,00                 |
| 231000002 A849904 3        | MODERNIZARE STR COCORULUI<br>ET+DALI                                                     | 8.999,09              | 0,00                   | 671.976,17             | 0,00                    | 680.975,26          | 0,00                 | 680.975,26          | 0,00                 |
| 231000002 A849904 4        | MODERNIZARE STR TULCEA ET<br>+DALI                                                       | 5.768,72              | 0,00                   | 4.559,45               | 0,00                    | 10.328,17           | 0,00                 | 10.328,17           | 0,00                 |
| 231000002 A849904 6        | MODERNIZARE STR BOTOSANI<br>ET+DALI                                                      | 5.768,72              | 0,00                   | 585.070,53             | 590.839,25              | 590.839,25          | 590.839,25           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849905 1        | MODERNIZARE STR PESCARUS ET<br>+DALI                                                     | 7.388,19              | 0,00                   | 17.912,38              | 0,00                    | 25.300,57           | 0,00                 | 25.300,57           | 0,00                 |
| 231000002 A849905 2        | MODERNIZARE STR VICTOR<br>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<br>+DALI                                                   | 8.889,88              | 0,00                   | 2.505.148,75           | 0,00                    | 2.514.038,63        | 0,00                 | 2.514.038,63        | 0,00                 |
| 231000002 A849905 6        | MODERNIZARE STR CONSTANTA<br>ET+DALI                                                     | 5.671,57              | 0,00                   | 7.954,48               | 0,00                    | 13.626,05           | 0,00                 | 13.626,05           | 0,00                 |
| 231000002 A849905 8        | MODERNIZARE STR BRASOV ET<br>+DALI                                                       | 5.600,72              | 0,00                   | 388.260,84             | 0,00                    | 393.861,56          | 0,00                 | 393.861,56          | 0,00                 |
| 231000002 A849907 9        | MODERNIZARE STR RACHITEI LOT I                                                           | 0,09                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,09                    | 0,09                | 0,09                 | 0,00                | 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<br>STR. ARAD ET+DALI                                  | 5.848,19              | 0,00                   | 1.171.958,45           | 0,00                    | 1.177.806,64        | 0,00                 | 1.177.806,64        | 0,00                 |
| 231000002 A849908 5        | SF MOD STR<br>BRESTEI,PELENDAVA,POD<br>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<br>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<br>CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI                     | 986.480,27            | 0,00                   | 0,00                   | 986.480,27              | 986.480,27          | 986.480,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849910 512881 1 | Active in curs cap. 84-MODERNIZARE<br>CALE TRAMVAI CALEA SEVERINULUI                     | 986.480,27            | 0,00                   | 0,00                   | 986.480,27              | 986.480,27          | 986.480,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 1        | Active in curs cap. 84 -MODERNIZARE<br>SIST TRANSP PUBLIC AUTOBUZUL<br>MOTRIC A          | 11.177.610,75         | 0,00                   | 3.865.897,77           | 15.043.508,52           | 15.043.508,52       | 15.043.508,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 112933 7 | Active in curs cap. 84 -MODERNIZARE<br>SISTEM TRANSPORT PUBLIC CU<br>AUTOBUZUL- MOTRIC A | 11.177.610,75         | 0,00                   | 3.865.897,77           | 15.043.508,52           | 15.043.508,52       | 15.043.508,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 2        | Active in curs cap. 84 MODERNIZARE<br>CALE TRAMVAI MOTRIC T1                             | 26.590.283,88         | 0,00                   | -9.310,33              | 26.580.973,55           | 26.580.973,55       | 26.580.973,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 212915 9 | Active in curs cap. 84 MODERNIZARE<br>CALE TRAMVAI MOTRIC T1                             | 26.590.283,88         | 0,00                   | -9.310,33              | 26.580.973,55           | 26.580.973,55       | 26.580.973,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 3        | Active in curs cap. 84 ANALIZA GES<br>ACHIZITIE AUTOBUZE FAZA 1                          | 19.628.367,52         | 0,00                   | 0,00                   | 19.628.367,52           | 19.628.367,52       | 19.628.367,52        | 0,00                | 0,00                 |
|                            |                                                                                          |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                       | Denumire                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A849911 312942 6 | Active in curs cap. 84 ANALIZA GES<br>ACHIZITIE AUTOBUZE FAZA 1 | 19.628.367,52         | 0,00                   | 0,00                   | 19.628.367,52           | 19.628.367,52       | 19.628.367,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849911 4        | Active in curs cap. 84-MODERNIZARE<br>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<br>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<br>FERATA DRUM MELINESTI               | 1,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 1,00                    | 1,00                | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849914 1        | MODERNIZARE STR ALUNULUI                                        | 13.400,82             | 0,00                   | 336.144,99             | 0,00                    | 349.545,81          | 0,00                 | 349.545,81          | 0,00                 |
| 231000002 A849914 5        | Modernizare str Malinului inclusiv canal<br>adiacent            | 141.312,81            | 0,00                   | 164.089,10             | 0,00                    | 305.401,91          | 0,00                 | 305.401,91          | 0,00                 |
| 231000002 A849914 6        | PASARELA PIETONALA STR HENRY<br>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<br>GARLESTI LA INTERSECTIE CU CF        | 5.292,94              | 0,00                   | 3.654,20               | 0,00                    | 8.947,14            | 0,00                 | 8.947,14            | 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        | MODERNIYARE STR BRAILA                                          | 10.416,92             | 0,00                   | 2.400.523,01           | 0,00                    | 2.410.939,93        | 0,00                 | 2.410.939,93        | 0,00                 |
| 231000002 A849916 4        | MODERNIZARE STR VIILOR                                          | 14.597,87             | 0,00                   | 363.731,45             | 0,00                    | 378.329,32          | 0,00                 | 378.329,32          | 0,00                 |
| 231000002 A849916 5        | MODERNIZARE STR CANTONULUI                                      | 2.216,05              | 0,00                   | 0,00                   | 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<br>RECE                             | 560,72                | 0,00                   | 428.177,17             | 428.737,89              | 428.737,89          | 428.737,89           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849916 8        | MODERNIZARE ALEEA 2 IZVORUL<br>RECE                             | 560,72                | 0,00                   | 396.602,13             | 397.162,85              | 397.162,85          | 397.162,85           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849916 9        | MODERNIZARE ALEEA 3 IZVORUL<br>RECE                             | 560,72                | 0,00                   | 344.526,85             | 345.087,57              | 345.087,57          | 345.087,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 0        | MODERNIZARE ALEEA 4 IZVORUL<br>RECE                             | 463,57                | 0,00                   | 602.173,96             | 602.637,53              | 602.637,53          | 602.637,53           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 1        | moderniyare str paul vorvoreanu                                 | 860,72                | 0,00                   | 499,88                 | 0,00                    | 1.360,60            | 0,00                 | 1.360,60            | 0,00                 |
| 231000002 A849917 2        | MODERNIZARE ALEEA 2<br>GHEORGHE DONICI                          | 463,57                | 0,00                   | 165.870,99             | 166.334,56              | 166.334,56          | 166.334,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 3        | MODERNIZARE ALEEA 3<br>GHEORGHE DONICI                          | 560,72                | 0,00                   | 102.164,35             | 102.725,07              | 102.725,07          | 102.725,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 4        | MODERNIZARE ALEEA 4<br>GHEORGHE DONICI                          | 560,72                | 0,00                   | 83.189,71              | 83.750,43               | 83.750,43           | 83.750,43            | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 5        | MODERNIZARE ALEEA 5<br>GHEORGHE DONICI                          | 560,72                | 0,00                   | 187.616,58             | 188.177,30              | 188.177,30          | 188.177,30           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 6        | MODERNIZARE ALEEA 1<br>GHEORGHE DONICI                          | 560,72                | 0,00                   | 297.355,18             | 297.915,90              | 297.915,90          | 297.915,90           | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849917 7        | MODERNIZARE STR ECATERINA<br>TEODOROIU                          | 9.094,01              | 0,00                   | 3.059.896,89           | 0,00                    | 3.068.990,90        | 0,00                 | 3.068.990,90        | 0,00                 |
| 231000002 A849917 8        | MODERNIYAREA STR<br>LASTARISULUI                                | 4.694,78              | 0,00                   | 433.380,21             | 0,00                    | 438.074,99          | 0,00                 | 438.074,99          | 0,00                 |
| 231000002 A849917 9        | MODERNIZARE STR CALMATUI                                        | 5.580,14              | 0,00                   | 794.302,57             | 0,00                    | 799.882,71          | 0,00                 | 799.882,71          | 0,00                 |

| Cont                       | Denumire                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A849918 0        | MODERNIYARE STR<br>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                   | 344.220,87             | 0,00                    | 348.887,09          | 0,00                 | 348.887,09          | 0,00                 |
| 231000002 A849918 2        | MODERNIZARE ALEEA I PRIMAVERII                                                | 6.243,85              | 0,00                   | 1.463.753,68           | 0,00                    | 1.469.997,53        | 0,00                 | 1.469.997,53        | 0,00                 |
| 231000002 A849918 3        | MODERNIZARE STR MASLINULUI                                                    | 8.865,41              | 0,00                   | 2.331.810,60           | 0,00                    | 2.340.676,01        | 0,00                 | 2.340.676,01        | 0,00                 |
| 231000002 A849918 4        | AMODERNIZARE STR SADU                                                         | 8.022,94              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 8.022,94            | 0,00                 | 8.022,94            | 0,00                 |
| 231000002 A849918 5        | MODERNIZARE STR MANGALIEI                                                     | 5.319,37              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.319,37            | 0,00                 | 5.319,37            | 0,00                 |
| 231000002 A849918 6        | MODERNIZARE STR ODESA                                                         | 13.179,44             | 0,00                   | 6.265,59               | 0,00                    | 19.445,03           | 0,00                 | 19.445,03           | 0,00                 |
| 231000002 A849918 7        | MODERNIZARE AL 1 FRAGILOR                                                     | 5.494,75              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.494,75            | 0,00                 | 5.494,75            | 0,00                 |
| 231000002 A849918 8        | MODERNIZARE AL 2 FRAGILOR                                                     | 4.280,15              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 4.280,15            | 0,00                 | 4.280,15            | 0,00                 |
| 231000002 A849918 9        | MODERNIZARE AL 3 FRAGILOR                                                     | 5.494,75              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.494,75            | 0,00                 | 5.494,75            | 0,00                 |
| 231000002 A849919 0        | MODERNIZARE AL 4FRAGILOR                                                      | 4.771,37              | 0,00                   | 0,00                   | 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                                                     | 4.477,72              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 4.477,72            | 0,00                 | 4.477,72            | 0,00                 |
| 231000002 A849919 3        | MODERNIZARE AL 7 FRAGILOR                                                     | 7.756,88              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 7.756,88            | 0,00                 | 7.756,88            | 0,00                 |
| 231000002 A849919 4        | MODERNIZARE AL 8 FRAGILOR                                                     | 5.953,34              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.953,34            | 0,00                 | 5.953,34            | 0,00                 |
| 231000002 A849919 5        | MODERNIZARE STR DIMITRIE<br>GRECESCU                                          | 6.243,68              | 0,00                   | 0,00                   | 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                   | 44.130,00              | 0,00                    | 180.430,19          | 0,00                 | 180.430,19          | 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                                                        | 2.289.391,26          | 0,00                   | 1.017.955,50           | 1.168.740,89            | 3.307.346,76        | 1.168.740,89         | 2.138.605,87        | 0,00                 |
| 231000002 A849920 010      | Active in curs cap. 84 -MODERNIZARE<br>DEPOU TRAMVAI                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.017.955,50           | 0,00                    | 1.017.955,50        | 0,00                 | 1.017.955,50        | 0,00                 |
| 231000002 A849920 012787 3 | Active in curs cap. 84 -ACHIZITIE<br>MIJLOACE TRANSPORT-TRAMVAIE<br>25M       | 1.168.740,89          | 0,00                   | 0,00                   | 1.168.740,89            | 1.168.740,89        | 1.168.740,89         | 0,00                | 0,00                 |
| 231000002 A849920 014631 5 | Active in curs cap. 84- AMENAJARE<br>TRONSON PASAJ GÂRLESTI-STR.<br>MALINULUI | 1.120.650,37          | 0,00                   | 0,00                   | 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                                                   | 4.592,44              | 0,00                   | 1.713,60               | 0,00                    | 6.306,04            | 0,00                 | 6.306,04            | 0,00                 |
| 231000002 A849923 7        | MODERNIZARE STR IPOTESTI                                                      | 6.591,64              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.591,64            | 0,00                 | 6.591,64            | 0,00                 |
| 231000002 A849923 8        | MODERNIZARE STR NOUA                                                          | 6.534,52              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.534,52            | 0,00                 | 6.534,52            | 0,00                 |
| 231000002 A849923 9        | MODERNIZARE STR BRATES                                                        | 7.085,19              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 7.085,19            | 0,00                 | 7.085,19            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 0        | MODERNIZARE STR BIHORULUI                                                     | 6.785,35              | 0,00                   | 989.239,63             | 0,00                    | 996.024,98          | 0,00                 | 996.024,98          | 0,00                 |

| Cont                | Denumire                                | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A849924 1 | MODERNIZARE STR ARNOTA                  | 4.835,16              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 4.835,16            | 0,00                 | 4.835,16            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 2 | MODERNIZARE STR BICAZ                   | 4.630,52              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 4.630,52            | 0,00                 | 4.630,52            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 3 | MODERNIZARE STR CARPATI                 | 4.397,28              | 0,00                   | 737,80                 | 0,00                    | 5.135,08            | 0,00                 | 5.135,08            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 4 | Modernizare str Tarcaului               | 6.191,80              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.191,80            | 0,00                 | 6.191,80            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 5 | MODERNIZARE STR DRAGASANI               | 4.454,40              | 0,00                   | 1.023,40               | 0,00                    | 5.477,80            | 0,00                 | 5.477,80            | 0,00                 |
| 231000002 A849924 6 | MODERNIZARE STR ALEEA 1<br>ODESA        | 6.763,00              | 0,00                   | 920.964,32             | 0,00                    | 927.727,32          | 0,00                 | 927.727,32          | 0,00                 |
| 231000002 A849924 7 | MODERNIZARE STR ALEEA 2<br>ODESA        | 9.469,99              | 0,00                   | 993.173,03             | 0,00                    | 1.002.643,02        | 0,00                 | 1.002.643,02        | 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<br>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              | 5.791,96              | 0,00                   | 322.102,43             | 0,00                    | 327.894,39          | 0,00                 | 327.894,39          | 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<br>UNGURENILOR   | 6.154,28              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.154,28            | 0,00                 | 6.154,28            | 0,00                 |
| 231000002 A849925 4 | MODERNIZARE STR CERBULUI                | 5.866,22              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.866,22            | 0,00                 | 5.866,22            | 0,00                 |
| 231000002 A849925 5 | MODERNIZARE STR ALEXANDRIA              | 7.956,31              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 7.956,31            | 0,00                 | 7.956,31            | 0,00                 |
| 231000002 A849925 6 | MODERNIZARE STR INEULUI                 | 5.734,84              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.734,84            | 0,00                 | 5.734,84            | 0,00                 |
| 231000002 A849925 8 | MODERNIZARE STR RÂNDUNELE               | 4.704,78              | 0,00                   | 2.275,28               | 0,00                    | 6.980,06            | 0,00                 | 6.980,06            | 0,00                 |
| 231000002 A849925 9 | MODERNIZARE STR PRAHOVA                 | 4.466,78              | 0,00                   | 1.085,28               | 0,00                    | 5.552,06            | 0,00                 | 5.552,06            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 0 | MODERNIZARE STR OLARILOR                | 6.391,72              | 0,00                   | 554,12                 | 0,00                    | 6.945,84            | 0,00                 | 6.945,84            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 1 | MODERNIZARE STR IZVORULUI               | 4.611,48              | 0,00                   | 1.054.200,17           | 0,00                    | 1.058.811,65        | 0,00                 | 1.058.811,65        | 0,00                 |
| 231000002 A849926 2 | MODERNIZARE STR MARIA ZAHARIA           | 7.756,39              | 0,00                   | 716,43                 | 0,00                    | 8.472,82            | 0,00                 | 8.472,82            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 3 | MODERNIZARE STR SERBAN<br>CANTACUZINO   | 8.899,98              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 8.899,98            | 0,00                 | 8.899,98            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 4 | MODERNIZARE STR GRIGORE<br>ALEXANDRESCU | 5.106,37              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.106,37            | 0,00                 | 5.106,37            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 5 | MODERNIZARE STR HENRI<br>BARBUSSE       | 5.763,55              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.763,55            | 0,00                 | 5.763,55            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 6 | MODERNIZARE STR SOIMULUI                | 5.963,32              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.963,32            | 0,00                 | 5.963,32            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 7 | MODERNIZARE STR AL 2 DRUMUL<br>APELOR   | 6.029,73              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 6.029,73            | 0,00                 | 6.029,73            | 0,00                 |
| 231000002 A849926 8 | MODERNIZARE STR AL 5 DRUMUL<br>APELOR   | 6.404,32              | 0,00                   | 0,00                   | 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 A849927 0 | MODERNIZARE STR ALEEA ODESA             | 0,00                  | 0,00                   | 555.358,90             | 0,00                    | 555.358,90          | 0,00                 | 555.358,90          | 0,00                 |
| 231000002 A849927 1 | MODERNIZARE STR TUDOR<br>ARGHEZI        | 0,00                  | 0,00                   | 388,02                 | 0,00                    | 388,02              | 0,00                 | 388,02              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 2 | MODERNIZARE STR COACAZULUI              | 0,00                  | 0,00                   | 609,77                 | 0,00                    | 609,77              | 0,00                 | 609,77              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 3 | MODERNIZARE STR LIVIU<br>REBREANU       | 0,00                  | 0,00                   | 739,56                 | 0,00                    | 739,56              | 0,00                 | 739,56              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 4 | MODERNIZARE STR IOAN SLAVICI            | 0,00                  | 0,00                   | 753,83                 | 0,00                    | 753,83              | 0,00                 | 753,83              | 0,00                 |

| Cont                          | Denumire                                                            | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 231000002 A849927 5           | Modernizare str aleea Egretelor                                     | 0,00                  | 0,00                   | 536,60                 | 0,00                    | 536,60              | 0,00                 | 536,60              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 6           | Modernizare str Amurgului                                           | 0,00                  | 0,00                   | 617,40                 | 0,00                    | 617,40              | 0,00                 | 617,40              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 7           | MODERNIZARE STR GEORGE<br>TOPÂRCEANU                                | 0,00                  | 0,00                   | 984,13                 | 0,00                    | 984,13              | 0,00                 | 984,13              | 0,00                 |
| 231000002 A849927 8           | MODERNIZARE STR ANTON PANN                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.042,78               | 0,00                    | 1.042,78            | 0,00                 | 1.042,78            | 0,00                 |
| 231000002 A849927 9           | MODERNIZARE STR AGRISULUI                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.079,09               | 0,00                    | 1.079,09            | 0,00                 | 1.079,09            | 0,00                 |
| 231000002 A849928 0           | PODET CANAL SF PT DE EX                                             | 0,00                  | 0,00                   | 18.412,87              | 0,00                    | 18.412,87           | 0,00                 | 18.412,87           | 0,00                 |
| 231000002 A849928 1           | MODERNIZARE STR CARTIER FACAI                                       | 0,00                  | 0,00                   | 818,50                 | 0,00                    | 818,50              | 0,00                 | 818,50              | 0,00                 |
| 231000002 B                   | Active fixe corporale in curs de executie                           | 85.082.518,07         | 0,00                   | 34.832.172,51          | 0,00                    | 119.914.690,58      | 0,00                 | 119.914.690,58      | 0,00                 |
| 231000002 B51                 | Active fixe corporale in curs de executie                           | 65.676.239,12         | 0,00                   | 92.676,64              | 0,00                    | 65.768.915,76       | 0,00                 | 65.768.915,76       | 0,00                 |
| 231000002 B5101               | Amenajare cladire str.A .I CUZA nr.1                                | 27.935.307,45         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 27.935.307,45       | 0,00                 | 27.935.307,45       | 0,00                 |
| 231000002 B5102               | REABILITARE SEDIU PMC AL CUZA<br>NR 7                               | 37.740.931,67         | 0,00                   | 92.676,64              | 0,00                    | 37.833.608,31       | 0,00                 | 37.833.608,31       | 0,00                 |
| 231000002 B65                 | Active fixe corporale in curs de executie                           | 19.406.278,95         | 0,00                   | 34.739.495,87          | 0,00                    | 54.145.774,82       | 0,00                 | 54.145.774,82       | 0,00                 |
| 231000002 B6501               | EFICIENTA ENERGETICA IN CL<br>EDUCATIONALE B                        | 249.319,24            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 249.319,24          | 0,00                 | 249.319,24          | 0,00                 |
| 231000002 B6502               | MASURI EF ENERGETICA -Sc<br>Gimn23 - Sf Gheorghe                    | 5.648.340,74          | 0,00                   | 8.458.114,73           | 0,00                    | 14.106.455,47       | 0,00                 | 14.106.455,47       | 0,00                 |
| 231000002 B6503               | MASURI EF ENERGETICA-SC GIMN<br>24-SF GHEORGHE                      | 0,00                  | 0,00                   | 7.854.587,95           | 0,00                    | 7.854.587,95        | 0,00                 | 7.854.587,95        | 0,00                 |
| 231000002 B6504               | MASURI EFICIENTA<br>ENERGETICA-SC GIMNAZIALA ION<br>CREANGA         | 0,00                  | 0,00                   | 17.208.134,46          | 0,00                    | 17.208.134,46       | 0,00                 | 17.208.134,46       | 0,00                 |
| 231000002 B6505               | MASURI EF ENERGETICA -SC ION<br>CREANGA-GR VOINICEUL                | 13.508.618,97         | 0,00                   | -9.839.931,51          | 0,00                    | 3.668.687,46        | 0,00                 | 3.668.687,46        | 0,00                 |
| 231000002 B6508               | MASURI EF ENERGETICA-<br>GRADINITA „PINOCCHIO„                      | 0,00                  | 0,00                   | 11.058.590,24          | 0,00                    | 11.058.590,24       | 0,00                 | 11.058.590,24       | 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<br>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<br>corp.orale                      | 1.124.539,46          | 0,00                   | 2.349.544,66           | 3.474.084,12            | 3.474.084,12        | 3.474.084,12         | 0,00                | 0,00                 |
| 2320000                       | Avansuri acordate pt active fixe<br>corporale                       | 1.124.539,46          | 0,00                   | 2.349.544,66           | 3.474.084,12            | 3.474.084,12        | 3.474.084,12         | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A                   | Avansuri acordate pt active fixe<br>corporale                       | 179.548,34            | 0,00                   | 2.349.544,66           | 2.529.093,00            | 2.529.093,00        | 2.529.093,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A00051              | Avansuri acordate pt.active fixe<br>corporale-CAP 51                | 179.548,34            | 0,00                   | 962.599,66             | 1.142.148,00            | 1.142.148,00        | 1.142.148,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A000510 2           | AVANS -REABILITARE SEDIU PMC<br>A.I.CUZA NR. 7                      | 138.830,84            | 0,00                   | 748.297,09             | 887.127,93              | 887.127,93          | 887.127,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A000510 3           | Amenajare cladire Palace str.A.I.Cuza<br>nr.1                       | 40.717,50             | 0,00                   | 214.302,57             | 255.020,07              | 255.020,07          | 255.020,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A650401 5648        | Avansuri acordate pt active fixe<br>corporale                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.386.945,00           | 1.386.945,00            | 1.386.945,00        | 1.386.945,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 A650401 564812 3699 | Avansuri acordate pt active fixe<br>corporale-REAB SCOALA M. ELIADE | 0,00                  | 0,00                   | 1.386.945,00           | 1.386.945,00            | 1.386.945,00        | 1.386.945,00         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont             | Denumire                                                                    | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 232000002 B      | Avansuri acordate pt active fixe corporale                                  | 944.991,12            | 0,00                   | 0,00                   | 944.991,12              | 944.991,12          | 944.991,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 B5101  | Reabilitare sediu PMC str.Ai Cuza nr.7                                      | 730.688,55            | 0,00                   | 0,00                   | 730.688,55              | 730.688,55          | 730.688,55           | 0,00                | 0,00                 |
| 232000002 B5103  | Amenajare cladire Palace str.A.I.Cuza nr.1                                  | 214.302,57            | 0,00                   | 0,00                   | 214.302,57              | 214.302,57          | 214.302,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 233              | Active fixe necorporale in curs de executie                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 2330000          | Active fixe necorporale in curs de executie                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 233000002 A      | Active fixe necorporale in curs de executie                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 233000002 A84    | Active fixe necorporale in curs de executie cap.84                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 233000002 A84157 | MODERNIZARE STR ARAD ET +DALI                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 260              | Titluri de participare                                                      | 27.931.593,00         | 0,00                   | 5.509.950,00           | 0,00                    | 33.441.543,00       | 0,00                 | 33.441.543,00       | 0,00                 |
| 2600200          | Titluri de participare necotate                                             | 23.240.200,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 23.240.200,00       | 0,00                 | 23.240.200,00       | 0,00                 |
| 260020002 A      | Titluri de participare necotate                                             | 23.240.200,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 23.240.200,00       | 0,00                 | 23.240.200,00       | 0,00                 |
| 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                 |
| 2600300          | Alte participatii                                                           | 4.691.393,00          | 0,00                   | 5.509.950,00           | 0,00                    | 10.201.343,00       | 0,00                 | 10.201.343,00       | 0,00                 |
| 260030002 A      | Alte participatii                                                           | 4.691.393,00          | 0,00                   | 5.509.950,00           | 0,00                    | 10.201.343,00       | 0,00                 | 10.201.343,00       | 0,00                 |
| 260030002 A01    | SPORT CLUB UNIVERSITATEA                                                    | 400.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 0,00                 |
| 260030002 A02    | Asociatia de dezvolt.Intercomunitara Oltenia                                | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 |
| 260030002 A03    | Asociatia de dezvolt metropolitana CRAIOVA                                  | 64.413,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 64.413,00           | 0,00                 | 64.413,00           | 0,00                 |
| 260030002 A04    | SC Salubritate                                                              | 200,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 200,00              | 0,00                 | 200,00              | 0,00                 |
| 260030002 A05    | SC Piete si Targuri                                                         | 812.140,00            | 0,00                   | 1.007.950,00           | 0,00                    | 1.820.090,00        | 0,00                 | 1.820.090,00        | 0,00                 |
| 260030002 A06    | R Termoficare                                                               | 200,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 200,00              | 0,00                 | 200,00              | 0,00                 |
| 260030002 A07    | Salubris                                                                    | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00                 |
| 260030002 A08    | Asociatia de Dezvoltare IntercomunitaraTermis                               | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00                 |
| 260030002 A09    | Asociatia de dezvoltare intercomunitara de deseuri ECO DOLJ                 | 18.000,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 18.000,00           | 0,00                 | 18.000,00           | 0,00                 |
| 260030002 A10    | R A T SRL CRAIOVA                                                           | 200,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 200,00              | 0,00                 | 200,00              | 0,00                 |
| 260030002 A11    | TERMO URBAN CRAIOVA SRL                                                     | 3.375.240,00          | 0,00                   | 4.500.000,00           | 0,00                    | 7.875.240,00        | 0,00                 | 7.875.240,00        | 0,00                 |
| 260030002 A12    | Asociatia Metropolitana de Transport Public Craiova                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.000,00               | 0,00                    | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                 |
| 267              | Creante imobilizate                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.649.027,68           | 4.649.027,68            | 4.649.027,68        | 4.649.027,68         | 0,00                | 0,00                 |
| 26701            | Creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi                          | 0,00                  | 0,00                   | 4.567.817,01           | 4.567.817,01            | 4.567.817,01        | 4.567.817,01         | 0,00                | 0,00                 |
| 2670108          | Alte creante imobilz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul ex.crt) | 0,00                  | 0,00                   | 4.567.817,01           | 4.567.817,01            | 4.567.817,01        | 4.567.817,01         | 0,00                | 0,00                 |
| 267010802 A      | Alte creante imobilz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul ex.crt) | 0,00                  | 0,00                   | 4.567.817,01           | 4.567.817,01            | 4.567.817,01        | 4.567.817,01         | 0,00                | 0,00                 |
| 267010802 A01    | Garantii investitii                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.602.307,55           | 2.602.307,55            | 2.602.307,55        | 2.602.307,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 267010802 A02    | Garantii proiecte                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.965.509,46           | 1.965.509,46            | 1.965.509,46        | 1.965.509,46         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont              | Denumire                                                                                | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26702             | Creante imobilizate                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 81.210,67              | 81.210,67               | 81.210,67           | 81.210,67            | 0,00                | 0,00                 |
| 2670208           | Alte creante imobiliz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)    | 0,00                  | 0,00                   | 81.210,67              | 81.210,67               | 81.210,67           | 81.210,67            | 0,00                | 0,00                 |
| 267020802 A       | Alte creante imobiliz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)    | 0,00                  | 0,00                   | 81.210,67              | 81.210,67               | 81.210,67           | 81.210,67            | 0,00                | 0,00                 |
| 267020802 A02     | Alte creante imobiliz. (pt sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exerc.viitoare)    | 0,00                  | 0,00                   | 81.210,67              | 81.210,67               | 81.210,67           | 81.210,67            | 0,00                | 0,00                 |
| 280               | Amortizarea privind activele fixe necorporale                                           | 0,00                  | 11.851.518,56          | 0,00                   | 707.917,57              | 0,00                | 12.559.436,13        | 0,00                | 12.559.436,13        |
| 2800801           | Amortizarea programelor informatice                                                     | 0,00                  | 7.370.329,24           | 0,00                   | 488.797,87              | 0,00                | 7.859.127,11         | 0,00                | 7.859.127,11         |
| 280080102 A       | Amortizarea programelor informatice                                                     | 0,00                  | 7.370.329,24           | 0,00                   | 488.797,87              | 0,00                | 7.859.127,11         | 0,00                | 7.859.127,11         |
| 2800809           | Amortizarea altor active fixe necorporale                                               | 0,00                  | 4.481.189,32           | 0,00                   | 219.119,70              | 0,00                | 4.700.309,02         | 0,00                | 4.700.309,02         |
| 280080902 A       | Amortizarea altor active fixe necorporale                                               | 0,00                  | 4.481.189,32           | 0,00                   | 219.119,70              | 0,00                | 4.700.309,02         | 0,00                | 4.700.309,02         |
| 281               | Amortizarea privind activele fixe corporale                                             | 0,00                  | 208.380.762,33         | 2.127.083,40           | 61.207.616,15           | 2.127.083,40        | 269.588.378,48       | 0,00                | 267.461.295,08       |
| 28102             | Amortizarea constructiilor                                                              | 0,00                  | 28.594.419,35          | 328.037,86             | 11.219.262,72           | 328.037,86          | 39.813.682,07        | 0,00                | 39.485.644,21        |
| 2810208           | Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii               | 0,00                  | 28.594.419,35          | 328.037,86             | 11.219.262,72           | 328.037,86          | 39.813.682,07        | 0,00                | 39.485.644,21        |
| 281020802 A       | Amortiz. constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii               | 0,00                  | 28.594.419,35          | 328.037,86             | 11.219.262,72           | 328.037,86          | 39.813.682,07        | 0,00                | 39.485.644,21        |
| 28103             | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00                  | 155.766.320,72         | 1.748.110,90           | 44.911.285,02           | 1.748.110,90        | 200.677.605,74       | 0,00                | 198.929.494,84       |
| 2810301           | Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)            | 0,00                  | 43.492.776,88          | 942.397,24             | 11.761.546,68           | 942.397,24          | 55.254.323,56        | 0,00                | 54.311.926,32        |
| 281030102 A       | Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)            | 0,00                  | 43.492.776,88          | 942.397,24             | 11.761.546,68           | 942.397,24          | 55.254.323,56        | 0,00                | 54.311.926,32        |
| 281030102 A01     | Amortiz. echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)-Prim       | 0,00                  | 43.492.776,88          | 942.397,24             | 10.145.164,71           | 942.397,24          | 53.637.941,59        | 0,00                | 52.695.544,35        |
| 281030102 A03     | Amortiz. echip DOTARI CABINETE MEDICALE SPITALE                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 44.810,48               | 0,00                | 44.810,48            | 0,00                | 44.810,48            |
| 281030102 A123999 | Amortiz. echipamentelor tehnologice REABIL. CORP 1 SPITAL FILANTROPIA                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 31.030,50               | 0,00                | 31.030,50            | 0,00                | 31.030,50            |
| 281030102 A4185   | Amortiz. echipamentelor tehnologice -Dotari unitati de învatamânt                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 14.170,54               | 0,00                | 14.170,54            | 0,00                | 14.170,54            |
| 281030102 A418502 | Amortiz. echipamentelor tehnologice -Dotari unitati de învatamânt SCOLI                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 5.225,94                | 0,00                | 5.225,94             | 0,00                | 5.225,94             |
| 281030102 A418503 | Amortiz. echipamentelor tehnologice -Dotari unitati de învatamânt LICEE                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 5.436,60                | 0,00                | 5.436,60             | 0,00                | 5.436,60             |
| 281030102 A418504 | Amortiz. echipamentelor tehnologice -Dotari unitati de învatamânt INV.TEH LICEEAL       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 3.508,00                | 0,00                | 3.508,00             | 0,00                | 3.508,00             |
| 281030102 A896    | Amortiz. echipamentelor tehnologice SPITAL V.BABES                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 405.284,47              | 0,00                | 405.284,47           | 0,00                | 405.284,47           |

| Cont                     | Denumire                                                                                               | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit  | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit  | Sold final<br>credit |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 281030102 A897           | Amortiz. echipamentelor tehnologice<br>(masini, utilaje si instalatii de lucru)-<br>PNRR 897           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 109.307,45              | 0,00                 | 109.307,45           | 0,00                 | 109.307,45           |
| 281030102 A898           | Amortiz. echipamentelor tehnologice<br>SPITAL FILANTROPIA                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.011.778,53            | 0,00                 | 1.011.778,53         | 0,00                 | 1.011.778,53         |
| 2810302                  | Amortiz. aparatelor si instalatiilor de<br>masurare, control si reglare                                | 0,00                  | 11.498.584,61          | 209.814,68             | 941.542,36              | 209.814,68           | 12.440.126,97        | 0,00                 | 12.230.312,29        |
| 281030202 A              | Amortiz. aparatelor si instalatiilor de<br>masurare, control si reglare                                | 0,00                  | 11.498.584,61          | 209.814,68             | 941.542,36              | 209.814,68           | 12.440.126,97        | 0,00                 | 12.230.312,29        |
| 2810303                  | Amortiz. mijloacelor de transport                                                                      | 0,00                  | 100.774.932,42         | 595.898,98             | 32.199.997,94           | 595.898,98           | 132.974.930,36       | 0,00                 | 132.379.031,38       |
| 281030302 A              | Amortiz. mijloacelor de transport                                                                      | 0,00                  | 82.113.971,62          | 595.898,98             | 26.624.467,70           | 595.898,98           | 108.738.439,32       | 0,00                 | 108.142.540,34       |
| 281030302 B              | Amortiz. mijloacelor de transport                                                                      | 0,00                  | 18.660.960,80          | 0,00                   | 5.575.530,24            | 0,00                 | 24.236.491,04        | 0,00                 | 24.236.491,04        |
| 2810304                  | Amortiz. animalelor si plantatiilor                                                                    | 0,00                  | 26,81                  | 0,00                   | 8.198,04                | 0,00                 | 8.224,85             | 0,00                 | 8.224,85             |
| 281030402 A              | Amortiz. animalelor si plantatiilor                                                                    | 0,00                  | 26,81                  | 0,00                   | 8.198,04                | 0,00                 | 8.224,85             | 0,00                 | 8.224,85             |
| 28104                    | Amortizarea mobilierului, aparaturii<br>birotice, echip.de prot.si a altor active<br>fixe corporale    | 0,00                  | 24.020.022,26          | 50.934,64              | 5.077.068,41            | 50.934,64            | 29.097.090,67        | 0,00                 | 29.046.156,03        |
| 2810400                  | Amortiz. mobilier, aparat.birotice,<br>echip.prot.valori umane si mat. si a altor<br>active fixe corp. | 0,00                  | 24.020.022,26          | 50.934,64              | 5.077.068,41            | 50.934,64            | 29.097.090,67        | 0,00                 | 29.046.156,03        |
| 281040002 A              | Amortiz. mobilier, aparat.birotice,<br>echip.prot.valori umane si mat. si a altor<br>active fixe corp. | 0,00                  | 24.020.022,26          | 50.934,64              | 5.077.068,41            | 50.934,64            | 29.097.090,67        | 0,00                 | 29.046.156,03        |
| 281040002 A01            | Amortiz. mobilier, aparat.birotice,<br>echip.prot.valori umane si mat. si a altor<br>active fixe corp. | 0,00                  | 24.020.022,26          | 50.934,64              | 4.739.023,81            | 50.934,64            | 28.759.046,07        | 0,00                 | 28.708.111,43        |
| 281040002 A03            | Amortiz. mobilier, aparat.birotice,<br>echip.prot.valori umane si mat. si a altor<br>active fixe corp. | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 5.236,18                | 0,00                 | 5.236,18             | 0,00                 | 5.236,18             |
| 281040002 A896           | Amortiz. mobilier, aparat.birotice,<br>echip.proS.V BABES                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 205.915,74              | 0,00                 | 205.915,74           | 0,00                 | 205.915,74           |
| 281040002 A898           | Amortiz. mobilier, aparat.birotice, eS<br>FILANTROPIA                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 126.892,68              | 0,00                 | 126.892,68           | 0,00                 | 126.892,68           |
| <b>3 - Total Clasa 3</b> | <b>----- TOTAL CLASA 3 -----</b>                                                                       | <b>60.967.531,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>25.623.182,11</b>   | <b>6.036.460,76</b>     | <b>86.590.713,91</b> | <b>6.036.460,76</b>  | <b>80.554.253,15</b> | <b>0,00</b>          |
| 302                      | Materiale consumabile                                                                                  | 7.015.076,73          | 0,00                   | 4.632.588,35           | 2.802.693,27            | 11.647.665,08        | 2.802.693,27         | 8.844.971,81         | 0,00                 |
| 3020200                  | Combustibili                                                                                           | 512,43                | 0,00                   | 127.300,00             | 127.394,34              | 127.812,43           | 127.394,34           | 418,09               | 0,00                 |
| 302020002 A              | Combustibili                                                                                           | 512,43                | 0,00                   | 127.300,00             | 127.394,34              | 127.812,43           | 127.394,34           | 418,09               | 0,00                 |
| 302020002 A01            | Combustibili                                                                                           | 512,43                | 0,00                   | 127.300,00             | 127.394,34              | 127.812,43           | 127.394,34           | 418,09               | 0,00                 |
| 3020400                  | Piese de schimb                                                                                        | 35.065,06             | 0,00                   | 50.947,87              | 84.163,67               | 86.012,93            | 84.163,67            | 1.849,26             | 0,00                 |
| 302040002 A              | Piese de schimb                                                                                        | 35.065,06             | 0,00                   | 50.947,87              | 84.163,67               | 86.012,93            | 84.163,67            | 1.849,26             | 0,00                 |
| 302040002 A01            | Piese de schimb                                                                                        | 35.065,06             | 0,00                   | 50.947,87              | 84.163,67               | 86.012,93            | 84.163,67            | 1.849,26             | 0,00                 |
| 3020800                  | Alte materiale consumabile                                                                             | 6.979.499,24          | 0,00                   | 4.454.340,48           | 2.591.135,26            | 11.433.839,72        | 2.591.135,26         | 8.842.704,46         | 0,00                 |
| 302080002 A              | Alte materiale consumabile                                                                             | 6.979.499,24          | 0,00                   | 4.454.340,48           | 2.591.135,26            | 11.433.839,72        | 2.591.135,26         | 8.842.704,46         | 0,00                 |
| 302080002 A01            | Furnituri de birou                                                                                     | 81.376,29             | 0,00                   | 393.997,88             | 322.718,41              | 475.374,17           | 322.718,41           | 152.655,76           | 0,00                 |
| 302080002 A02            | Imprimare regim special                                                                                | 3.509,86              | 0,00                   | 12.200,48              | 15.362,44               | 15.710,34            | 15.362,44            | 347,90               | 0,00                 |
| 302080002 A03            | Lemne de foc                                                                                           | 1.385,99              | 0,00                   | 3.166,75               | 3.906,24                | 4.552,74             | 3.906,24             | 646,50               | 0,00                 |

| Cont                 | Denumire                                                                                 | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 302080002 A04        | Alte materiale                                                                           | 6.815.899,78          | 0,00                   | 3.850.275,23           | 2.056.015,97            | 10.666.175,01       | 2.056.015,97         | 8.610.159,04        | 0,00                 |
| 302080002 A05        | Protectia muncii                                                                         | 9.673,86              | 0,00                   | 0,00                   | 5.940,48                | 9.673,86            | 5.940,48             | 3.733,38            | 0,00                 |
| 302080002 A06        | Materiale Situatii de urgenta                                                            | 17.790,49             | 0,00                   | 74.319,86              | 74.422,24               | 92.110,35           | 74.422,24            | 17.688,11           | 0,00                 |
| 302080002 A11        | Carti de identitate                                                                      | 1.375,20              | 0,00                   | 52.792,40              | 53.308,10               | 54.167,60           | 53.308,10            | 859,50              | 0,00                 |
| 302080002 A13        | Materiale votare                                                                         | 48.487,77             | 0,00                   | 67.587,88              | 59.461,38               | 116.075,65          | 59.461,38            | 56.614,27           | 0,00                 |
| 303                  | Materiale de natura obiectelor de inventar                                               | 53.926.366,44         | 0,00                   | 20.990.093,76          | 3.227.943,15            | 74.916.460,20       | 3.227.943,15         | 71.688.517,05       | 0,00                 |
| 3030100              | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine                                   | 1.418.534,34          | 0,00                   | 2.517.197,53           | 2.614.921,64            | 3.935.731,87        | 2.614.921,64         | 1.320.810,23        | 0,00                 |
| 303010002 A          | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine                                   | 1.418.534,34          | 0,00                   | 2.517.197,53           | 2.614.921,64            | 3.935.731,87        | 2.614.921,64         | 1.320.810,23        | 0,00                 |
| 3030200              | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                                  | 52.507.832,10         | 0,00                   | 18.472.896,23          | 613.021,51              | 70.980.728,33       | 613.021,51           | 70.367.706,82       | 0,00                 |
| 303020002 A          | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta                                  | 52.433.170,50         | 0,00                   | 18.472.896,23          | 613.021,51              | 70.906.066,73       | 613.021,51           | 70.293.045,22       | 0,00                 |
| 303020002 A01        | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- PRIMARIA                        | 51.929.056,75         | 0,00                   | 8.660.229,41           | 613.021,51              | 60.589.286,16       | 613.021,51           | 59.976.264,65       | 0,00                 |
| 303020002 A02        | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- PROIECTE                        | 504.113,75            | 0,00                   | 54.406,80              | 0,00                    | 558.520,55          | 0,00                 | 558.520,55          | 0,00                 |
| 303020002 A021239 99 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta- REAB CORP C1 SPITAL FILANTROPIA | 504.113,75            | 0,00                   | 54.406,80              | 0,00                    | 558.520,55          | 0,00                 | 558.520,55          | 0,00                 |
| 303020002 A03        | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR                             | 0,00                  | 0,00                   | 9.758.260,02           | 0,00                    | 9.758.260,02        | 0,00                 | 9.758.260,02        | 0,00                 |
| 303020002 A0303      | Materiale de natura PNRR DOTARI S.FILANTROPIA                                            | 0,00                  | 0,00                   | 24.906,30              | 0,00                    | 24.906,30           | 0,00                 | 24.906,30           | 0,00                 |
| 303020002 A034185 01 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR GRADINITE                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.428.725,24           | 0,00                    | 1.428.725,24        | 0,00                 | 1.428.725,24        | 0,00                 |
| 303020002 A034185 02 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR SCOLI                       | 0,00                  | 0,00                   | 2.674.778,22           | 0,00                    | 2.674.778,22        | 0,00                 | 2.674.778,22        | 0,00                 |
| 303020002 A034185 03 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR LICEE                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.931.229,80           | 0,00                    | 3.931.229,80        | 0,00                 | 3.931.229,80        | 0,00                 |
| 303020002 A034185 04 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR INV POSLICEAL               | 0,00                  | 0,00                   | 1.076.196,91           | 0,00                    | 1.076.196,91        | 0,00                 | 1.076.196,91        | 0,00                 |
| 303020002 A03896     | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR SPITAL B.BABES              | 0,00                  | 0,00                   | 73.214,75              | 0,00                    | 73.214,75           | 0,00                 | 73.214,75           | 0,00                 |
| 303020002 A03897     | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR SPITAL NEURO                | 0,00                  | 0,00                   | 78.980,30              | 0,00                    | 78.980,30           | 0,00                 | 78.980,30           | 0,00                 |
| 303020002 A03898     | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PNRR SPITAL FILANTROPIA          | 0,00                  | 0,00                   | 470.228,50             | 0,00                    | 470.228,50          | 0,00                 | 470.228,50          | 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                                                                        | 26.088,63             | 0,00                   | 500,00                 | 5.824,34                | 26.588,63           | 5.824,34             | 20.764,29           | 0,00                 |
| 3610000              | Animale si pasari                                                                        | 26.088,63             | 0,00                   | 500,00                 | 5.824,34                | 26.588,63           | 5.824,34             | 20.764,29           | 0,00                 |
| 361000002 A          | Animale si pasari                                                                        | 26.088,63             | 0,00                   | 500,00                 | 5.824,34                | 26.588,63           | 5.824,34             | 20.764,29           | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumul<br>debit    | Rulaj cumul<br>credit   | Total sume<br>debit     | Total sume<br>credit    | Sold final<br>debit   | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>4 - Total Clasa 4</b> | <b>----- TOTAL CLASA 4 -----</b>                                                                     | <b>514.351.860,97</b> | <b>97.716.746,43</b>   | <b>1.571.384.698,95</b> | <b>1.520.105.122,87</b> | <b>2.085.736.559,92</b> | <b>1.617.821.869,30</b> | <b>528.799.870,83</b> | <b>60.885.180,21</b> |
| 401                      | Furnizori                                                                                            | 0,00                  | 30.536.892,86          | 477.486.840,30          | 462.890.631,81          | 477.486.840,30          | 493.427.524,67          | 0,00                  | 15.940.684,37        |
| 4010100                  | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 30.536.892,86          | 477.486.840,30          | 462.890.631,81          | 477.486.840,30          | 493.427.524,67          | 0,00                  | 15.940.684,37        |
| 401010002                | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 30.536.892,86          | 477.486.840,30          | 462.890.631,81          | 477.486.840,30          | 493.427.524,67          | 0,00                  | 15.940.684,37        |
| 401010002 A              | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 30.536.892,86          | 477.486.840,30          | 462.890.631,81          | 477.486.840,30          | 493.427.524,67          | 0,00                  | 15.940.684,37        |
| 401010002 A51            | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 3.159.573,46           | 26.276.944,51           | 25.405.975,44           | 26.276.944,51           | 28.565.548,90           | 0,00                  | 2.288.604,39         |
| 401010002 A510103        | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 3.159.573,46           | 26.276.944,51           | 25.405.975,44           | 26.276.944,51           | 28.565.548,90           | 0,00                  | 2.288.604,39         |
| 401010002 A510103 10     | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 761.600,00              | 761.600,00              | 761.600,00              | 761.600,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 100206 | Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 761.600,00              | 761.600,00              | 761.600,00              | 761.600,00              | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 20     | Furnizori sub 1 an                                                                                   | 0,00                  | 3.159.573,46           | 25.515.344,51           | 24.644.375,44           | 25.515.344,51           | 27.803.948,90           | 0,00                  | 2.288.604,39         |
| 401010002 A510103 200101 | Furnizori sub 1 an-Furnituri de birou                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 407.221,38              | 407.221,38              | 407.221,38              | 407.221,38              | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 200102 | Furnizori sub 1 an-Materiale pentru curatenie                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 90.415,48               | 90.415,48               | 90.415,48               | 90.415,48               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 200103 | Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si forta motrica                                               | 0,00                  | 1.795.802,63           | 3.797.404,47            | 2.927.057,65            | 3.797.404,47            | 4.722.860,28            | 0,00                  | 925.455,81           |
| 401010002 A510103 200104 | Furnizori sub 1 an-Apa, canal si salubritate                                                         | 0,00                  | 198.294,05             | 564.002,80              | 1.083.520,49            | 564.002,80              | 1.281.814,54            | 0,00                  | 717.811,74           |
| 401010002 A510103 200105 | Furnizori sub 1 an-Carburanti si lubrefiantix                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 142.499,98              | 142.500,01              | 142.499,98              | 142.500,01              | 0,00                  | 0,03                 |
| 401010002 A510103 200106 | Furnizori sub 1 an-Piese de schimb                                                                   | 0,00                  | 56.037,62              | 114.006,49              | 57.968,87               | 114.006,49              | 114.006,49              | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 200108 | Furnizori sub 1 an-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                       | 0,00                  | 31.601,14              | 1.652.776,59            | 1.657.218,63            | 1.652.776,59            | 1.688.819,77            | 0,00                  | 36.043,18            |
| 401010002 A510103 200130 | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                         | 0,00                  | 775.269,77             | 3.578.828,19            | 2.910.773,15            | 3.578.828,19            | 3.686.042,92            | 0,00                  | 107.214,73           |
| 401010002 A510103 200200 | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                                                 | 0,00                  | 24.581,83              | 1.949.139,21            | 1.929.674,38            | 1.949.139,21            | 1.954.256,21            | 0,00                  | 5.117,00             |
| 401010002 A510103 200530 | Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 188.071,70              | 190.142,30              | 188.071,70              | 190.142,30              | 0,00                  | 2.070,60             |
| 401010002 A510103 200601 | Furnizori sub 1 an-Deplasari interne, detasari, transferari                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.185,00                | 1.185,00                | 1.185,00                | 1.185,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 200602 | Furnizori sub 1 an-Deplasari in strainatate                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 62.346,10               | 62.346,10               | 62.346,10               | 62.346,10               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 201200 | Furnizori sub 1 an-Consultanta si expertiza                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 24.752,00               | 24.752,00               | 24.752,00               | 24.752,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 201300 | Furnizori sub 1 an-Pregatire profesionala                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 5.329,00                | 5.329,00                | 5.329,00                | 5.329,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 201400 | Furnizori sub 1 an-Protectia muncii                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 24.053,80               | 24.053,80               | 24.053,80               | 24.053,80               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 201600 | Furnizori sub 1 an-Studii si cercetari                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 11.759,27               | 11.759,27               | 11.759,27               | 11.759,27               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 202401 | Furnizori sub 1 an-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                        | 0,00                  | 0,00                   | 12.732,30               | 12.732,30               | 12.732,30               | 12.732,30               | 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                   | 10.700,00               | 10.700,00               | 10.700,00               | 10.700,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 203001 | Furnizori sub 1 an-Reclama si publicitate                                                            | 0,00                  | 277.986,00             | 1.380.923,11            | 1.102.937,11            | 1.380.923,11            | 1.380.923,11            | 0,00                  | 0,00                 |
| 401010002 A510103 203002 | Furnizori sub 1 an-Protocol si reprezentare                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 70.702,41               | 71.880,51               | 70.702,41               | 71.880,51               | 0,00                  | 1.178,10             |

| Cont                          | Denumire                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401010002 A510103 203003      | Furnizori sub 1 an-Prime de asigurare non-viata                              | 0,00                  | 0,00                   | 51.717,13              | 51.717,13               | 51.717,13           | 51.717,13            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A510103 203004      | Furnizori sub 1 an-Chirii                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 770.141,41             | 770.141,41              | 770.141,41          | 770.141,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A510103 203030      | Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 0,00                  | 0,42                   | 10.604.636,69          | 11.098.349,47           | 10.604.636,69       | 11.098.349,89        | 0,00                | 493.713,20           |
| 401010002 A54                 | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 963,90                 | 400.087,65             | 399.123,75              | 400.087,65          | 400.087,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000             | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 963,90                 | 68.313,72              | 67.349,82               | 68.313,72           | 68.313,72            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000 10          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 67.200,00              | 67.200,00               | 67.200,00           | 67.200,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000 100206      | Furnizori sub 1 an-Vouchere de vacanta                                       | 0,00                  | 0,00                   | 67.200,00              | 67.200,00               | 67.200,00           | 67.200,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000 20          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 963,90                 | 1.113,72               | 149,82                  | 1.113,72            | 1.113,72             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000 200130      | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 963,90                 | 0,00                   | -963,90                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A541000 203030      | Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.113,72               | 1.113,72                | 1.113,72            | 1.113,72             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A545000             | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 331.773,93             | 331.773,93              | 331.773,93          | 331.773,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A545000 20          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 331.773,93             | 331.773,93              | 331.773,93          | 331.773,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A545000 200530      | Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de inventar                                  | 0,00                  | 0,00                   | 6.439,90               | 6.439,90                | 6.439,90            | 6.439,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A545000 203030      | Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 0,00                  | 0,00                   | 325.334,03             | 325.334,03              | 325.334,03          | 325.334,03           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A61                 | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A610500             | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A610500 20          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A610500 200200      | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                         | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A65                 | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 47.343.304,54          | 48.029.458,16           | 47.343.304,54       | 48.029.458,16        | 0,00                | 686.153,62           |
| 401010002 A650301             | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.500.600,38           | 2.500.600,38            | 2.500.600,38        | 2.500.600,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 20          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14           | 1.071.875,14            | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 200200      | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14           | 1.071.875,14            | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 600100      | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile GRADINITE                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.200.609,43           | 1.200.609,43            | 1.200.609,43        | 1.200.609,43         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 600100 4185 | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile GRADINITE                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.200.609,43           | 1.200.609,43            | 1.200.609,43        | 1.200.609,43         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 600300      | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA GRADINITE                               | 0,00                  | 0,00                   | 228.115,81             | 228.115,81              | 228.115,81          | 228.115,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650301 600300 4185 | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA GRADINITE                               | 0,00                  | 0,00                   | 228.115,81             | 228.115,81              | 228.115,81          | 228.115,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650401             | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 7.638.058,03           | 7.765.412,03            | 7.638.058,03        | 7.765.412,03         | 0,00                | 127.354,00           |
| 401010002 A650401 20          | Furnizori sub 1 an                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650401 200200      | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A650401 600100      | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile SCOLI                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.140.692,61           | 2.247.712,61            | 2.140.692,61        | 2.247.712,61         | 0,00                | 107.020,00           |
| 401010002 A650401 600100 4185 | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile SCOLI                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.140.692,61           | 2.247.712,61            | 2.140.692,61        | 2.247.712,61         | 0,00                | 107.020,00           |
| 401010002 A650401 600300      | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA SCOLI                                   | 0,00                  | 0,00                   | 406.731,61             | 427.065,61              | 406.731,61          | 427.065,61           | 0,00                | 20.334,00            |

| Cont                            | Denumire                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401010002 A650401 600300 4185   | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA SCOLI                                      | 0,00                  | 0,00                   | 406.731,61             | 427.065,61              | 406.731,61          | 427.065,61           | 0,00                | 20.334,00            |
| 401010002 A650402               | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 16.011.895,53          | 16.293.064,35           | 16.011.895,53       | 16.293.064,35        | 0,00                | 281.168,82           |
| 401010002 A650402 20            | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 12.271.089,53          | 12.361.834,55           | 12.271.089,53       | 12.361.834,55        | 0,00                | 90.745,02            |
| 401010002 A650402 200200        | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                            | 0,00                  | 0,00                   | 12.271.089,53          | 12.361.834,55           | 12.271.089,53       | 12.361.834,55        | 0,00                | 90.745,02            |
| 401010002 A650402 600100        | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile LICEE                        | 0,00                  | 0,00                   | 3.150.227,73           | 3.310.247,73            | 3.150.227,73        | 3.310.247,73         | 0,00                | 160.020,00           |
| 401010002 A650402 600100 4185   | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile LICEE                        | 0,00                  | 0,00                   | 3.150.227,73           | 3.310.247,73            | 3.150.227,73        | 3.310.247,73         | 0,00                | 160.020,00           |
| 401010002 A650402 600300        | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA LICEE                                      | 0,00                  | 0,00                   | 590.578,27             | 620.982,07              | 590.578,27          | 620.982,07           | 0,00                | 30.403,80            |
| 401010002 A650402 600300 4185   | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA LICEE                                      | 0,00                  | 0,00                   | 590.578,27             | 620.982,07              | 590.578,27          | 620.982,07           | 0,00                | 30.403,80            |
| 401010002 A650403               | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 798.566,11             | 1.076.196,91            | 798.566,11          | 1.076.196,91         | 0,00                | 277.630,80           |
| 401010002 A650403 600100        | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile LICEE TEHNOLOGICE            | 0,00                  | 0,00                   | 671.063,95             | 904.367,15              | 671.063,95          | 904.367,15           | 0,00                | 233.303,20           |
| 401010002 A650403 600100 4185   | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile LICEE TEHNOLOGICE            | 0,00                  | 0,00                   | 671.063,95             | 904.367,15              | 671.063,95          | 904.367,15           | 0,00                | 233.303,20           |
| 401010002 A650403 600300        | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA LICEE TEHNOLOGICE                          | 0,00                  | 0,00                   | 127.502,16             | 171.829,76              | 127.502,16          | 171.829,76           | 0,00                | 44.327,60            |
| 401010002 A650403 600300 4185   | Furnizori sub 1 an-Sume aferente TVA LICEE TEHNOLOGICE                          | 0,00                  | 0,00                   | 127.502,16             | 171.829,76              | 127.502,16          | 171.829,76           | 0,00                | 44.327,60            |
| 401010002 A651300               | Furnizori sub 1 an INVATAMÂNT CRESE                                             | 0,00                  | 0,00                   | 859.484,49             | 859.484,49              | 859.484,49          | 859.484,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A651300 200200        | Furnizori sub 1 an INVATAMÂNT CRESE-Reparatii curente                           | 0,00                  | 0,00                   | 859.484,49             | 859.484,49              | 859.484,49          | 859.484,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A655000               | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A655000 57            | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A655000 570202        | Furnizori sub 1 an- Aj soc natura-ab transp                                     | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A66                   | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 625.358,09             | 633.342,59              | 625.358,09          | 633.342,59           | 0,00                | 7.984,50             |
| 401010002 A660601               | Furnizori sub 1 an                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 625.358,09             | 633.342,59              | 625.358,09          | 633.342,59           | 0,00                | 7.984,50             |
| 401010002 A660601 580103        | Furnizori sub 1 an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 54.406,80              | 54.406,80               | 54.406,80           | 54.406,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 580103 123999 | Furnizori sub 1 an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 54.406,80              | 54.406,80               | 54.406,80           | 54.406,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 60            | Furnizori sub 1 an SPITALE PNRR                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 570.951,29             | 578.935,79              | 570.951,29          | 578.935,79           | 0,00                | 7.984,50             |
| 401010002 A660601 600100        | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile                              | 0,00                  | 0,00                   | 459.826,75             | 466.536,75              | 459.826,75          | 466.536,75           | 0,00                | 6.710,00             |
| 401010002 A660601 600100 03     | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile DOTARI CAB MED S FILANTROPIA | 0,00                  | 0,00                   | 21.280,00              | 21.280,00               | 21.280,00           | 21.280,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 600100 896    | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile SPITAL V BABES               | 0,00                  | 0,00                   | 43.486,75              | 43.486,75               | 43.486,75           | 43.486,75            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 600100 897    | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile SPITAL NEURO                 | 0,00                  | 0,00                   | 67.940,00              | 74.650,00               | 67.940,00           | 74.650,00            | 0,00                | 6.710,00             |
| 401010002 A660601 600100 898    | Furnizori sub 1 an-Fonduri europene nerambursabile SPITAL FILANTROPIA           | 0,00                  | 0,00                   | 327.120,00             | 327.120,00              | 327.120,00          | 327.120,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 600300        | Furnizori sub 1 an SPITALE PNRR-Sume aferente TVA                               | 0,00                  | 0,00                   | 111.124,54             | 112.399,04              | 111.124,54          | 112.399,04           | 0,00                | 1.274,50             |

| Cont                         | Denumire                                                                                               | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401010002 A660601 600300 03  | Furnizori sub 1 an Sume aferente TVA<br>DOTARI CAB S FILANTROPIA                                       | 0,00                  | 0,00                   | 4.043,20               | 4.042,80                | 4.043,20            | 4.042,80             | 0,00                | -0,40                |
| 401010002 A660601 600300 896 | Furnizori sub 1 an SPITALE<br>PNRR-Sume aferente TVA SPITAL<br>V.BABES                                 | 0,00                  | 0,00                   | 32.019,94              | 32.019,94               | 32.019,94           | 32.019,94            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A660601 600300 897 | Furnizori sub 1 an SPITALE<br>PNRR-Sume aferente TVA SPITAL<br>NEURO                                   | 0,00                  | 0,00                   | 12.908,60              | 14.183,50               | 12.908,60           | 14.183,50            | 0,00                | 1.274,90             |
| 401010002 A660601 600300 898 | Furnizori sub 1 an SPITALE<br>PNRR-Sume aferente TVA SPITAL<br>FILANTROPIA                             | 0,00                  | 0,00                   | 62.152,80              | 62.152,80               | 62.152,80           | 62.152,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A67                | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 5.954.179,99           | 74.340.485,22          | 71.971.104,25           | 74.340.485,22       | 77.925.284,24        | 0,00                | 3.584.799,02         |
| 401010002 A670503            | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 5.954.179,99           | 74.340.485,22          | 71.971.104,25           | 74.340.485,22       | 77.925.284,24        | 0,00                | 3.584.799,02         |
| 401010002 A670503 20         | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 5.954.179,99           | 74.340.485,22          | 71.971.104,25           | 74.340.485,22       | 77.925.284,24        | 0,00                | 3.584.799,02         |
| 401010002 A670503 200102     | Furnizori sub 1 an-Materiale pentru<br>curatenie                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 33.882,61              | 33.882,61               | 33.882,61           | 33.882,61            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A670503 200103     | Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si<br>forta motrica                                              | 0,00                  | 0,00                   | 3.661.305,00           | 3.661.865,37            | 3.661.305,00        | 3.661.865,37         | 0,00                | 560,37               |
| 401010002 A670503 200104     | Furnizori sub 1 an-Apa, canal si<br>salubritate                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.685.076,09           | 1.693.192,54            | 1.685.076,09        | 1.693.192,54         | 0,00                | 8.116,45             |
| 401010002 A670503 200108     | Furnizori sub 1 an-Posta,<br>telecomunicatii, radio, tv, internet                                      | 0,00                  | 0,00                   | 27.538,10              | 28.579,35               | 27.538,10           | 28.579,35            | 0,00                | 1.041,25             |
| 401010002 A670503 200130     | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si functionare                        | 0,00                  | 5.613.624,62           | 57.181.357,94          | 54.390.908,27           | 57.181.357,94       | 60.004.532,89        | 0,00                | 2.823.174,95         |
| 401010002 A670503 200200     | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                                                   | 0,00                  | 198.328,10             | 8.560.633,40           | 8.957.354,90            | 8.560.633,40        | 9.155.683,00         | 0,00                | 595.049,60           |
| 401010002 A670503 200501     | Furnizori sub 1 an-Uniforme si<br>echipament                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 28.790,86              | 28.790,86               | 28.790,86           | 28.790,86            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A670503 200530     | Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de<br>inventar                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.477.936,05           | 1.477.936,05            | 1.477.936,05        | 1.477.936,05         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A670503 203030     | Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu<br>bunuri si servicii                                            | 0,00                  | 142.227,27             | 1.683.965,17           | 1.698.594,30            | 1.683.965,17        | 1.840.821,57         | 0,00                | 156.856,40           |
| 401010002 A68                | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 36.359.599,98           | 33.573.299,98       | 36.359.599,98        | 0,00                | 2.786.300,00         |
| 401010002 A685050            | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 36.359.599,98           | 33.573.299,98       | 36.359.599,98        | 0,00                | 2.786.300,00         |
| 401010002 A685050 57         | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 36.359.599,98           | 33.573.299,98       | 36.359.599,98        | 0,00                | 2.786.300,00         |
| 401010002 A685050 570202     | Furnizori sub 1 an- Ajutoare sociale in<br>natura                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 36.359.599,98           | 33.573.299,98       | 36.359.599,98        | 0,00                | 2.786.300,00         |
| 401010002 A70                | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 1.667.006,37           | 27.719.113,29          | 28.649.667,35           | 27.719.113,29       | 30.316.673,72        | 0,00                | 2.597.560,43         |
| 401010002 A700502            | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A700502 20         | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A700502 202000     | Furnizori sub 1 an-Reabilitare<br>infrastructura program inundatii pentru<br>autoritati publice locale | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A700600            | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 1.073.978,38           | 18.885.197,37          | 19.480.412,58           | 18.885.197,37       | 20.554.390,96        | 0,00                | 1.669.193,59         |
| 401010002 A700600 20         | Furnizori sub 1 an                                                                                     | 0,00                  | 1.073.978,38           | 18.885.197,37          | 19.480.412,58           | 18.885.197,37       | 20.554.390,96        | 0,00                | 1.669.193,59         |
| 401010002 A700600 200103     | Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si<br>forta motrica                                              | 0,00                  | 1.073.978,38           | 9.837.269,39           | 9.597.829,98            | 9.837.269,39        | 10.671.808,36        | 0,00                | 834.538,97           |
| 401010002 A700600 200130     | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si functionare                        | 0,00                  | 0,00                   | 9.047.927,98           | 9.882.582,60            | 9.047.927,98        | 9.882.582,60         | 0,00                | 834.654,62           |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumul<br>debit | Rulaj cumul<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401010002 A705000        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 593.027,99             | 8.801.446,14         | 9.136.784,99          | 8.801.446,14        | 9.729.812,98         | 0,00                | 928.366,84           |
| 401010002 A705000 20     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 593.027,99             | 8.801.446,14         | 9.136.784,99          | 8.801.446,14        | 9.729.812,98         | 0,00                | 928.366,84           |
| 401010002 A705000 200103 | Furnizori sub 1 an-Incalzit, Iluminat si<br>forta motrica                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 366.294,16           | 406.702,27            | 366.294,16          | 406.702,27           | 0,00                | 40.408,11            |
| 401010002 A705000 200104 | Furnizori sub 1 an-Apa, canal si<br>salubritate                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.886,16             | 4.886,16              | 4.886,16            | 4.886,16             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A705000 200106 | Furnizori sub 1 an-Piese de schimb                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 162.677,91           | 162.677,91            | 162.677,91          | 162.677,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A705000 200108 | Furnizori sub 1 an-Posta,<br>telecomunicatii, radio, tv, internet                                          | 0,00                  | 487,90                 | 74.316,23            | 75.225,81             | 74.316,23           | 75.713,71            | 0,00                | 1.397,48             |
| 401010002 A705000 200130 | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si functionare                            | 0,00                  | 592.540,09             | 7.877.302,88         | 8.171.324,04          | 7.877.302,88        | 8.763.864,13         | 0,00                | 886.561,25           |
| 401010002 A705000 200530 | Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de<br>inventar                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 315.968,80           | 315.968,80            | 315.968,80          | 315.968,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A74            | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 8.810.597,74           | 119.856.701,37       | 111.427.504,16        | 119.856.701,37      | 120.238.101,90       | 0,00                | 381.400,53           |
| 401010002 A740501        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 8.810.597,74           | 117.391.014,78       | 108.961.817,57        | 117.391.014,78      | 117.772.415,31       | 0,00                | 381.400,53           |
| 401010002 A740501 20     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 8.810.597,74           | 117.776.537,89       | 109.347.340,68        | 117.776.537,89      | 118.157.938,42       | 0,00                | 381.400,53           |
| 401010002 A740501 200104 | Furnizori sub 1 an-Apa, canal si<br>salubritate                                                            | 0,00                  | 8.802.027,78           | 112.592.327,64       | 104.163.190,52        | 112.592.327,64      | 112.965.218,30       | 0,00                | 372.890,66           |
| 401010002 A740501 200530 | Furnizori sub 1 an-Alte obiecte de<br>inventar                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 471.210,25           | 471.210,25            | 471.210,25          | 471.210,25           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740501 203030 | Furnizori sub 1 an-Alte cheltuieli cu<br>bunuri si servicii                                                | 0,00                  | 8.569,96               | 4.713.000,00         | 4.712.939,91          | 4.713.000,00        | 4.721.509,87         | 0,00                | 8.509,87             |
| 401010002 A740501 850101 | Furnizori sub 1 an-Plati efectuate in anii<br>precedenti si recuperate in anul curent                      | 0,00                  | 0,00                   | -385.523,11          | -385.523,11           | -385.523,11         | -385.523,11          | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740502        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00             | 3.570,00              | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740502 20     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00             | 3.570,00              | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740502 203001 | Furnizori sub 1 an-Reclama si<br>publicitate                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00             | 3.570,00              | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740600        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.462.116,59         | 2.462.116,59          | 2.462.116,59        | 2.462.116,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740600 20     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.462.116,59         | 2.462.116,59          | 2.462.116,59        | 2.462.116,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740600 200104 | Furnizori sub 1 an-Apa, canal si<br>salubritate                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 2.242.248,61         | 2.242.248,61          | 2.242.248,61        | 2.242.248,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A740600 200130 | Furnizori sub 1 an-Alte bunuri si servicii<br>pentru intretinere si functionare                            | 0,00                  | 0,00                   | 219.867,98           | 219.867,98            | 219.867,98          | 219.867,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A81            | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 45.193.404,20        | 46.945.142,43         | 45.193.404,20       | 46.945.142,43        | 0,00                | 1.751.738,23         |
| 401010002 A810600        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 45.193.404,20        | 46.945.142,43         | 45.193.404,20       | 46.945.142,43        | 0,00                | 1.751.738,23         |
| 401010002 A810600 40     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 45.193.404,20        | 46.945.142,43         | 45.193.404,20       | 46.945.142,43        | 0,00                | 1.751.738,23         |
| 401010002 A810600 400300 | Furnizori sub 1 an-Subventii pentru<br>acoperirea diferentelor de pret si tarif                            | 0,00                  | 0,00                   | 30.470.000,00        | 32.221.738,23         | 30.470.000,00       | 32.221.738,23        | 0,00                | 1.751.738,23         |
| 401010002 A810600 402000 | Furnizori sub 1 an-Subventii pt<br>compensarea cresterilor neprevizionate<br>ale preturilor la combustibil | 0,00                  | 0,00                   | 14.723.404,20        | 14.723.404,20         | 14.723.404,20       | 14.723.404,20        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A84            | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 10.944.571,40          | 102.108.612,88       | 93.020.185,13         | 102.108.612,88      | 103.964.756,53       | 0,00                | 1.856.143,65         |
| 401010002 A840302        | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 10.944.571,40          | 30.158.118,72        | 21.069.690,97         | 30.158.118,72       | 32.014.262,37        | 0,00                | 1.856.143,65         |
| 401010002 A840302 40     | Furnizori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 10.944.571,40          | 30.158.118,72        | 21.069.690,97         | 30.158.118,72       | 32.014.262,37        | 0,00                | 1.856.143,65         |
|                          |                                                                                                            |                       |                        |                      |                       |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 401010002 A840302 400300        | Furnizori sub 1 an-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif         | 0,00                  | 10.944.571,40          | 30.158.118,72          | 21.069.690,97           | 30.158.118,72       | 32.014.262,37        | 0,00                | 1.856.143,65         |
| 401010002 A840303               | Furnizori sub 1 an                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A840303 20            | Furnizori sub 1 an                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 401010002 A840303 200200        | Furnizori sub 1 an-Reparatii curente                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 404                             | Furnizori de active fixe                                                             | 0,00                  | 14.575.140,57          | 273.510.212,13         | 273.037.208,62          | 273.510.212,13      | 287.612.349,19       | 0,00                | 14.102.137,06        |
| 4040100                         | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 14.575.140,57          | 273.510.212,13         | 273.037.208,62          | 273.510.212,13      | 287.612.349,19       | 0,00                | 14.102.137,06        |
| 404010002                       | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 14.575.140,57          | 273.510.212,13         | 273.037.208,62          | 273.510.212,13      | 287.612.349,19       | 0,00                | 14.102.137,06        |
| 404010002 A                     | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 14.575.140,57          | 238.678.039,62         | 238.205.036,11          | 238.678.039,62      | 252.780.176,68       | 0,00                | 14.102.137,06        |
| 404010002 A51                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 1.567.481,17           | 52.539.027,44          | 50.971.546,17           | 52.539.027,44       | 52.539.027,34        | 0,00                | -0,10                |
| 404010002 A510103               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 1.567.481,17           | 52.539.027,44          | 50.971.546,17           | 52.539.027,44       | 52.539.027,34        | 0,00                | -0,10                |
| 404010002 A510103 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 1.567.481,17           | 52.539.027,44          | 50.971.546,17           | 52.539.027,44       | 52.539.027,34        | 0,00                | -0,10                |
| 404010002 A510103 710101        | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 1.416.150,18           | 49.715.938,98          | 48.299.788,70           | 49.715.938,98       | 49.715.938,88        | 0,00                | -0,10                |
| 404010002 A510103 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport       | 0,00                  | 0,00                   | 1.309.381,73           | 1.309.381,73            | 1.309.381,73        | 1.309.381,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A510103 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte active fixe                                   | 0,00                  | 151.330,99             | 1.513.706,73           | 1.362.375,74            | 1.513.706,73        | 1.513.706,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A541000               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 43.413,58              | 43.413,58               | 43.413,58           | 43.413,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A541000 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 43.413,58              | 43.413,58               | 43.413,58           | 43.413,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A541000 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport       | 0,00                  | 0,00                   | 43.413,58              | 43.413,58               | 43.413,58           | 43.413,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A610500               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 65.450,00              | 65.450,00               | 65.450,00           | 65.450,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A610500 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 65.450,00              | 65.450,00               | 65.450,00           | 65.450,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A610500 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini, echipamente si mijloace de transport       | 0,00                  | 0,00                   | 65.450,00              | 65.450,00               | 65.450,00           | 65.450,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A65                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 39.225,19              | 31.279.491,22          | 31.776.361,03           | 31.279.491,22       | 31.815.586,22        | 0,00                | 536.095,00           |
| 404010002 A650301               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.743.015,57           | 5.743.015,57            | 5.743.015,57        | 5.743.015,57         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564801        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare nationala                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.061.920,47           | 1.061.920,47            | 1.061.920,47        | 1.061.920,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564801 126182 | Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare nationala-REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA | 0,00                  | 0,00                   | 89.785,51              | 89.785,51               | 89.785,51           | 89.785,51            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564801 126980 | Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB. GRADINITA I. CREANGA                         | 0,00                  | 0,00                   | 703.757,78             | 703.757,78              | 703.757,78          | 703.757,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564801 126981 | Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare nationala-GRAD. PHOENIX                  | 0,00                  | 0,00                   | 268.377,18             | 268.377,18              | 268.377,18          | 268.377,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564802        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare externa nerambursabila                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.976.434,71           | 2.976.434,71            | 2.976.434,71        | 2.976.434,71         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564802 126182 | Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB GRADINITA FLOARE ALBASTRA                     | 0,00                  | 0,00                   | 508.784,53             | 508.784,53              | 508.784,53          | 508.784,53           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564802 126980 | Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB. GRADINITA I. CREANGA                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.423.591,89           | 1.423.591,89            | 1.423.591,89        | 1.423.591,89         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564802 126981 | Furnizori de active fixe sub 1 an-Finantare externa nerambursabila-GRAD. PHOENIX     | 0,00                  | 0,00                   | 1.044.058,29           | 1.044.058,29            | 1.044.058,29        | 1.044.058,29         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A650301 564803        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 197.879,17             | 197.879,17              | 197.879,17          | 197.879,17           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 564803 126182 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile- GRAD<br>FLOARE ALBASTRA              | 0,00                  | 0,00                   | 197.879,17             | 197.879,17              | 197.879,17          | 197.879,17           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 580103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 556.794,70             | 556.794,70              | 556.794,70          | 556.794,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 580103 126183 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile -GRADINITA<br>PITICOT                 | 0,00                  | 0,00                   | 556.794,70             | 556.794,70              | 556.794,70          | 556.794,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610100        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut rambursabil                             | 0,00                  | 0,00                   | 798.308,00             | 798.308,00              | 798.308,00          | 798.308,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610100 1585   | Furnizori de active fixe sub 1 an-GR P<br>POENARU                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 359.991,00             | 359.991,00              | 359.991,00          | 359.991,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610100 1735   | Furnizori de active fixe sub 1 an-GR SF<br>LUCIA                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 375.267,00             | 375.267,00              | 375.267,00          | 375.267,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610100 1852   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb GR FL DE COLT                                | 0,00                  | 0,00                   | 63.050,00              | 63.050,00               | 63.050,00           | 63.050,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA                                            | 0,00                  | 0,00                   | 151.678,52             | 151.678,52              | 151.678,52          | 151.678,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610300 1585   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA GR.P POENARU                               | 0,00                  | 0,00                   | 68.398,29              | 68.398,29               | 68.398,29           | 68.398,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610300 1735   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA GR SF LUCIA                                | 0,00                  | 0,00                   | 71.300,73              | 71.300,73               | 71.300,73           | 71.300,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650301 610300 1852   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA GR FL DE COLT                              | 0,00                  | 0,00                   | 11.979,50              | 11.979,50               | 11.979,50           | 11.979,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 39.225,19              | 16.430.342,51          | 16.599.962,32           | 16.430.342,51       | 16.639.187,51        | 0,00                | 208.845,00           |
| 404010002 A650401 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                          | 0,00                  | 0,00                   | 659.648,50             | 659.648,50              | 659.648,50          | 659.648,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 564801 123699 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-REAB SCOALA<br>M. ELIADE                 | 0,00                  | 0,00                   | 659.648,50             | 659.648,50              | 659.648,50          | 659.648,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                             | 0,00                  | 0,00                   | 3.364.735,22           | 3.364.735,22            | 3.364.735,22        | 3.364.735,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 564802 123699 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa<br>nerambursabila-REAB SCOALA M.<br>ELIADE | 0,00                  | 0,00                   | 3.364.735,22           | 3.364.735,22            | 3.364.735,22        | 3.364.735,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 580101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantarea nationala                                         | 0,00                  | 26.435,33              | 0,00                   | -26.435,33              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 580101 123698 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantarea nationala SCOALA<br>GIMNAZIALA GH. TITEICA        | 0,00                  | 26.435,33              | 0,00                   | -26.435,33              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 580103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 90.421,63              | 90.421,63               | 90.421,63           | 90.421,63            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 580103 123698 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile -SCOALA GH<br>TITEICA                 | 0,00                  | 0,00                   | 90.421,63              | 90.421,63               | 90.421,63           | 90.421,63            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 600100        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd<br>europene neramb SCOLI                                     | 0,00                  | 0,00                   | 210.800,00             | 386.300,00              | 210.800,00          | 386.300,00           | 0,00                | 175.500,00           |
| 404010002 A650401 600100 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd<br>europene neramb SCOLI                                     | 0,00                  | 0,00                   | 210.800,00             | 386.300,00              | 210.800,00          | 386.300,00           | 0,00                | 175.500,00           |

| Cont                            | Denumire                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A650401 600300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SCOLI                    | 0,00                  | 0,00                   | 40.052,00              | 73.397,00               | 40.052,00           | 73.397,00            | 0,00                | 33.345,00            |
| 404010002 A650401 600300 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SCOLI                    | 0,00                  | 0,00                   | 40.052,00              | 73.397,00               | 40.052,00           | 73.397,00            | 0,00                | 33.345,00            |
| 404010002 A650401 610100        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb                            | 0,00                  | 0,00                   | 3.549.032,30           | 3.549.032,30            | 3.549.032,30        | 3.549.032,30         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1453   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC DECEBAL 1453            | 0,00                  | 0,00                   | 241.778,80             | 241.778,80              | 241.778,80          | 241.778,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1496   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC E FARAGO                | 0,00                  | 0,00                   | 591.229,00             | 591.229,00              | 591.229,00          | 591.229,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1557   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC M VITEAZUL              | 0,00                  | 0,00                   | 508.140,00             | 508.140,00              | 508.140,00          | 508.140,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1850   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb sc ghe titeica             | 0,00                  | 0,00                   | 477.600,00             | 477.600,00              | 477.600,00          | 477.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1851   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC Al Macedonski           | 0,00                  | 0,00                   | 553.455,00             | 553.455,00              | 553.455,00          | 553.455,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1854   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC M ELIADE                | 0,00                  | 0,00                   | 258.343,50             | 258.343,50              | 258.343,50          | 258.343,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1855   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb                            | 0,00                  | 0,00                   | 458.199,00             | 458.199,00              | 458.199,00          | 458.199,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610100 1856   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb SC N ROMANRSCU<br>CARACAL  | 0,00                  | 0,00                   | 460.287,00             | 460.287,00              | 460.287,00          | 460.287,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA                          | 0,00                  | 0,00                   | 674.316,14             | 674.316,14              | 674.316,14          | 674.316,14           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1453   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC DECEBAL1453           | 0,00                  | 0,00                   | 45.937,97              | 45.937,97               | 45.937,97           | 45.937,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1496   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC E FARAGO              | 0,00                  | 0,00                   | 112.333,51             | 112.333,51              | 112.333,51          | 112.333,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1557   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA M VITEAZUL               | 0,00                  | 0,00                   | 96.546,60              | 96.546,60               | 96.546,60           | 96.546,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1850   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC GHE TITEICA           | 0,00                  | 0,00                   | 90.744,00              | 90.744,00               | 90.744,00           | 90.744,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1851   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC AL MACEDONSKI         | 0,00                  | 0,00                   | 105.156,45             | 105.156,45              | 105.156,45          | 105.156,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1854   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC M ELIADE              | 0,00                  | 0,00                   | 49.085,27              | 49.085,27               | 49.085,27           | 49.085,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1855   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC N ROM STR<br>VANTULUI | 0,00                  | 0,00                   | 87.057,81              | 87.057,81               | 87.057,81           | 87.057,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 610300 1856   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>afacente TVA SC N ROMANESCU           | 0,00                  | 0,00                   | 87.454,53              | 87.454,53               | 87.454,53           | 87.454,53            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                               | 0,00                  | 12.789,86              | 7.841.336,72           | 7.828.546,86            | 7.841.336,72        | 7.841.336,72         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650401 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                | 0,00                  | 12.789,86              | 7.841.336,72           | 7.828.546,86            | 7.841.336,72        | 7.841.336,72         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                               | 0,00                  | 0,00                   | 9.008.910,14           | 9.241.555,14            | 9.008.910,14        | 9.241.555,14         | 0,00                | 232.645,00           |
| 404010002 A650402 56            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                               | 0,00                  | 0,00                   | 6.423.059,03           | 6.423.059,03            | 6.423.059,03        | 6.423.059,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                        | 0,00                  | 0,00                   | 857.028,95             | 857.028,95              | 857.028,95          | 857.028,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 564801 128292 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-L.I.A CRAIOVA          | 0,00                  | 0,00                   | 809.042,07             | 809.042,07              | 809.042,07          | 809.042,07           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A650402 564801 313096 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-CRESTEREA<br>EFIC ENERG LICEUL M. SORESCU            | 0,00                  | 0,00                   | 47.986,88              | 47.986,88               | 47.986,88           | 47.986,88            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.566.030,08           | 5.566.030,08            | 5.566.030,08        | 5.566.030,08         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 564802 128292 | Furnizori de active fixe sub 1 an-L.I.A<br>CRAIOVA                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 5.294.104,42           | 5.294.104,42            | 5.294.104,42        | 5.294.104,42         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 564802 313096 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa<br>nerambursabila-CRESTEREA EFIC<br>ENERG LICEUL M. SO | 0,00                  | 0,00                   | 271.925,66             | 271.925,66              | 271.925,66          | 271.925,66           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 600100        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd<br>europene neramb LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 279.100,00             | 474.600,00              | 279.100,00          | 474.600,00           | 0,00                | 195.500,00           |
| 404010002 A650402 600100 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd<br>europene neramb LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 279.100,00             | 474.600,00              | 279.100,00          | 474.600,00           | 0,00                | 195.500,00           |
| 404010002 A650402 600300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA LICEE                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 60.994,00              | 98.139,00               | 60.994,00           | 98.139,00            | 0,00                | 37.145,00            |
| 404010002 A650402 600300 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA LICEE                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 60.994,00              | 98.139,00               | 60.994,00           | 98.139,00            | 0,00                | 37.145,00            |
| 404010002 A650402 610100        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.887.190,85           | 1.887.190,85            | 1.887.190,85        | 1.887.190,85         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610100 1460   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb C GHE CHITU                                              | 0,00                  | 0,00                   | 419.729,58             | 419.729,58              | 419.729,58          | 419.729,58           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610100 1559   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb COLEGIUL CAROL                                           | 0,00                  | 0,00                   | 447.615,00             | 447.615,00              | 447.615,00          | 447.615,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610100 1562   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb L M BASARAB                                              | 0,00                  | 0,00                   | 557.424,00             | 557.424,00              | 557.424,00          | 557.424,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610100 1853   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Fd din<br>imp ramb L VOLTAIRE                                               | 0,00                  | 0,00                   | 462.422,27             | 462.422,27              | 462.422,27          | 462.422,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 358.566,26             | 358.566,26              | 358.566,26          | 358.566,26           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610300 1460   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA C GHE CHITU                                            | 0,00                  | 0,00                   | 79.748,62              | 79.748,62               | 79.748,62           | 79.748,62            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610300 1559   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA L CAROL                                                | 0,00                  | 0,00                   | 85.046,85              | 85.046,85               | 85.046,85           | 85.046,85            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610300 1562   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA L M BASARAB                                            | 0,00                  | 0,00                   | 105.910,56             | 105.910,56              | 105.910,56          | 105.910,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650402 610300 1853   | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA L VOLTAIRE                                             | 0,00                  | 0,00                   | 87.860,23              | 87.860,23               | 87.860,23           | 87.860,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A650403               | Furnizori de active fixe sub 1 an LICEE<br>TEH                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 97.223,00              | 191.828,00              | 97.223,00           | 191.828,00           | 0,00                | 94.605,00            |
| 404010002 A650403 600100        | Furnizori de active fixe sub 1 an LICEE<br>TEHNOLOGICE                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 81.700,00              | 161.200,00              | 81.700,00           | 161.200,00           | 0,00                | 79.500,00            |
| 404010002 A650403 600100 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an LICEE<br>TEHNOLOGICE                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 81.700,00              | 161.200,00              | 81.700,00           | 161.200,00           | 0,00                | 79.500,00            |
| 404010002 A650403 600300        | Furnizori de active fixe sub 1 an -Sume<br>aferente TVA LICEE TEHNOLOGICE                                     | 0,00                  | 0,00                   | 15.523,00              | 30.628,00               | 15.523,00           | 30.628,00            | 0,00                | 15.105,00            |
| 404010002 A650403 600300 4185   | Furnizori de active fixe sub 1 an -Sume<br>aferente TVA LICEE TEHNOLOGICE                                     | 0,00                  | 0,00                   | 15.523,00              | 30.628,00               | 15.523,00           | 30.628,00            | 0,00                | 15.105,00            |
| 404010002 A66                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 67.802.015,47          | 69.324.626,42           | 67.802.015,47       | 69.324.626,42        | 0,00                | 1.522.610,95         |
| 404010002 A660601               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 67.802.015,47          | 69.324.626,42           | 67.802.015,47       | 69.324.626,42        | 0,00                | 1.522.610,95         |

| Cont                            | Denumire                                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A660601 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                          | 0,00                  | 0,00                   | 507.527,47             | 507.527,47              | 507.527,47          | 507.527,47           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564801 123264 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-REAB. SPITAL<br>V. BABES                 | 0,00                  | 0,00                   | 485.410,87             | 485.410,87              | 485.410,87          | 485.410,87           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564801 313129 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-REABILITASRE SECTIA<br>NEUROPSIHIATRIE INFANTILA             | 0,00                  | 0,00                   | 22.116,60              | 22.116,60               | 22.116,60           | 22.116,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                             | 0,00                  | 0,00                   | 2.875.989,10           | 2.875.989,10            | 2.875.989,10        | 2.875.989,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564802 123264 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa<br>nerambursabila-REAB. SPITAL V.<br>BABES | 0,00                  | 0,00                   | 2.750.661,68           | 2.750.661,68            | 2.750.661,68        | 2.750.661,68         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564802 313129 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-REABILITASRE SECTIA<br>NEUROPSIHIATRIE INFANTILA             | 0,00                  | 0,00                   | 125.327,42             | 125.327,42              | 125.327,42          | 125.327,42           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564803        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.260.963,18           | 3.260.963,18            | 3.260.963,18        | 3.260.963,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 564803 123264 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile-REAB. SPITAL<br>V. BABES              | 0,00                  | 0,00                   | 3.260.963,18           | 3.260.963,18            | 3.260.963,18        | 3.260.963,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 580103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 727.563,31             | 727.563,31              | 727.563,31          | 727.563,31           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 580103 123999 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                       | 0,00                  | 0,00                   | 135.743,30             | 135.743,30              | 135.743,30          | 135.743,30           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 580103 155390 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile -NEURO<br>FLUIDE                      | 0,00                  | 0,00                   | 591.820,01             | 591.820,01              | 591.820,01          | 591.820,01           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 60            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 60.429.972,41          | 61.952.583,36           | 60.429.972,41       | 61.952.583,36        | 0,00                | 1.522.610,95         |
| 404010002 A660601 600100        | Furnizori de active fixe sub 1 an-                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 50.829.469,17          | 52.108.974,17           | 50.829.469,17       | 52.108.974,17        | 0,00                | 1.279.505,00         |
| 404010002 A660601 600100 03     | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-DOTARI SPITAL FILANTROPIA                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.227.350,00           | 2.722.355,00            | 2.227.350,00        | 2.722.355,00         | 0,00                | 495.005,00           |
| 404010002 A660601 600100 896    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-SPITAL V BABES                                               | 0,00                  | 0,00                   | 19.192.245,67          | 19.976.745,67           | 19.192.245,67       | 19.976.745,67        | 0,00                | 784.500,00           |
| 404010002 A660601 600100 897    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-SPITAL NEURO                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.763.619,00           | 1.763.619,00            | 1.763.619,00        | 1.763.619,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 600100 898    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-SPITAL FILANTROPIA                                           | 0,00                  | 0,00                   | 27.646.254,50          | 27.646.254,50           | 27.646.254,50       | 27.646.254,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 600300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente                                                | 0,00                  | 0,00                   | 9.600.503,24           | 9.843.609,19            | 9.600.503,24        | 9.843.609,19         | 0,00                | 243.105,95           |
| 404010002 A660601 600300 03     | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA DOTARI SPITAL<br>FILANTROPIA               | 0,00                  | 0,00                   | 423.196,50             | 517.247,45              | 423.196,50          | 517.247,45           | 0,00                | 94.050,95            |
| 404010002 A660601 600300 896    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA SPITAL V.BABES                             | 0,00                  | 0,00                   | 3.589.430,77           | 3.738.485,77            | 3.589.430,77        | 3.738.485,77         | 0,00                | 149.055,00           |
| 404010002 A660601 600300 897    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente SPITAL NEURO                                   | 0,00                  | 0,00                   | 335.087,61             | 335.087,61              | 335.087,61          | 335.087,61           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A660601 600300 898    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente SPITAL FILANTROPIA                             | 0,00                  | 0,00                   | 5.252.788,36           | 5.252.788,36            | 5.252.788,36        | 5.252.788,36         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A67                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.242,55          | 14.053.242,55           | 14.053.242,55       | 14.053.242,55        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulati<br>debit | Rulaj cumulati<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A670312               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 197.564,12              | 197.564,12               | 197.564,12          | 197.564,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670312 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                          | 0,00                  | 0,00                   | 26.180,00               | 26.180,00                | 26.180,00           | 26.180,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670312 564801 310572 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-REAB CASA<br>RUSANESCU                   | 0,00                  | 0,00                   | 26.180,00               | 26.180,00                | 26.180,00           | 26.180,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670312 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                             | 0,00                  | 0,00                   | 171.384,12              | 171.384,12               | 171.384,12          | 171.384,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670312 564802 310572 | Furnizori de active fixe sub 1 an-REAB<br>CASA RUSANESCU                                          | 0,00                  | 0,00                   | 27.394,12               | 27.394,12                | 27.394,12           | 27.394,12            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670312 564802 329286 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-CONSERVAREA SI PROTEJAREA<br>PATRIM SCOALA OBEDEANU, C1      | 0,00                  | 0,00                   | 143.990,00              | 143.990,00               | 143.990,00          | 143.990,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670503               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 12.709.568,35           | 12.709.568,35            | 12.709.568,35       | 12.709.568,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670503 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 12.709.568,35           | 12.709.568,35            | 12.709.568,35       | 12.709.568,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670503 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 4.919.230,80            | 4.919.230,80             | 4.919.230,80        | 4.919.230,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670503 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini,<br>echipamente si mijloace de transport                 | 0,00                  | 0,00                   | 936.910,80              | 936.910,80               | 936.910,80          | 936.910,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A670503 710103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale     | 0,00                  | 0,00                   | 6.853.426,75            | 6.853.426,75             | 6.853.426,75        | 6.853.426,75         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A675000               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.146.110,08            | 1.146.110,08             | 1.146.110,08        | 1.146.110,08         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A675000 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                          | 0,00                  | 0,00                   | 172.012,60              | 172.012,60               | 172.012,60          | 172.012,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A675000 564801 316628 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare<br>nationala-MODERNIZARE-INFINTARE<br>PARC CERNELE | 0,00                  | 0,00                   | 172.012,60              | 172.012,60               | 172.012,60          | 172.012,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A675000 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                             | 0,00                  | 0,00                   | 974.097,48              | 974.097,48               | 974.097,48          | 974.097,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A675000 564802 316628 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-MODERNIZARE-INFINTARE<br>PARC CERNELE                        | 0,00                  | 0,00                   | 974.097,48              | 974.097,48               | 974.097,48          | 974.097,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A70                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 8.510.136,24           | 19.398.616,87           | 13.885.382,56            | 19.398.616,87       | 22.395.518,80        | 0,00                | 2.996.901,93         |
| 404010002 A700301               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 89.448,15               | 89.448,15                | 89.448,15           | 89.448,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700301 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 89.448,15               | 89.448,15                | 89.448,15           | 89.448,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700301 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte<br>active fixe                                             | 0,00                  | 0,00                   | 89.448,15               | 89.448,15                | 89.448,15           | 89.448,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.638.919,48            | 6.638.919,48             | 6.638.919,48        | 6.638.919,48         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 56            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 4.177.184,59            | 4.177.184,59             | 4.177.184,59        | 4.177.184,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.696.992,59            | 1.696.992,59             | 1.696.992,59        | 1.696.992,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564801 121430 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala- CEERT L5                                | 0,00                  | 0,00                   | 433.365,37              | 433.365,37               | 433.365,37          | 433.365,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564801 121483 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-CEERT L4.1                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.263.627,22            | 1.263.627,22             | 1.263.627,22        | 1.263.627,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                             | 0,00                  | 0,00                   | 2.464.382,86            | 2.464.382,86             | 2.464.382,86        | 2.464.382,86         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                         | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A700330 564802 121430 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa<br>nerambursabila-CEERT L5                | 0,00                  | 0,00                   | 440.299,22             | 440.299,22              | 440.299,22          | 440.299,22           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564802 121483 | Furnizori de active fixe sub 1 an-<br>CEERT L4.1                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.024.083,64           | 2.024.083,64            | 2.024.083,64        | 2.024.083,64         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564803        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                      | 0,00                  | 0,00                   | 15.809,14              | 15.809,14               | 15.809,14           | 15.809,14            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 564803 121483 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-CEERT L4.1                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 15.809,14              | 15.809,14               | 15.809,14           | 15.809,14            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 580103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Cheltuieli neeligibile                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.385,99           | 2.025.385,99            | 2.025.385,99        | 2.025.385,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 580103 120479 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-CEERT L4                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.385,99           | 2.025.385,99            | 2.025.385,99        | 2.025.385,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610100        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut rambursabil                            | 0,00                  | 0,00                   | 366.679,75             | 366.679,75              | 366.679,75          | 366.679,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610100 210    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut rambursabil<br>-Renovare energ GREEN 1 | 0,00                  | 0,00                   | 110.847,10             | 110.847,10              | 110.847,10          | 110.847,10           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610100 581    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut rambursabil<br>-Renovare energ GREEN 2 | 0,00                  | 0,00                   | 86.440,84              | 86.440,84               | 86.440,84           | 86.440,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610100 585    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut<br>rambursabil-Renovare energ GREEN 3  | 0,00                  | 0,00                   | 94.763,55              | 94.763,55               | 94.763,55           | 94.763,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610100 586    | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Fonduri din imprumut rambursabil<br>-Renovare energ GREEN 4 | 0,00                  | 0,00                   | 74.628,26              | 74.628,26               | 74.628,26           | 74.628,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610300        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA                                           | 0,00                  | 0,00                   | 69.669,15              | 69.669,15               | 69.669,15           | 69.669,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610300 210    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA-Renovare energ GREEN 1                    | 0,00                  | 0,00                   | 21.060,95              | 21.060,95               | 21.060,95           | 21.060,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610300 581    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA-Renovare energ GREEN 2                    | 0,00                  | 0,00                   | 16.423,76              | 16.423,76               | 16.423,76           | 16.423,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610300 585    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA-Renovare energ GREEN 3                    | 0,00                  | 0,00                   | 18.005,07              | 18.005,07               | 18.005,07           | 18.005,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700330 610300 586    | Furnizori de active fixe sub 1 an-Sume<br>aferente TVA-Renovare energ GREEN 4                    | 0,00                  | 0,00                   | 14.179,37              | 14.179,37               | 14.179,37           | 14.179,37            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A700600               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                | 0,00                  | 8.415.544,29           | 7.401.991,01           | 1.983.348,65            | 7.401.991,01        | 10.398.892,94        | 0,00                | 2.996.901,93         |
| 404010002 A700600 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                | 0,00                  | 8.415.544,29           | 7.401.991,01           | 1.983.348,65            | 7.401.991,01        | 10.398.892,94        | 0,00                | 2.996.901,93         |
| 404010002 A700600 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                                 | 0,00                  | 8.415.544,29           | 7.401.991,01           | 1.983.348,65            | 7.401.991,01        | 10.398.892,94        | 0,00                | 2.996.901,93         |
| 404010002 A705000               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                | 0,00                  | 94.591,95              | 5.268.258,23           | 5.173.666,28            | 5.268.258,23        | 5.268.258,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 56            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.681.437,72           | 2.681.437,72            | 2.681.437,72        | 2.681.437,72         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                         | 0,00                  | 0,00                   | 356.023,44             | 356.023,44              | 356.023,44          | 356.023,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564801 127944 | Furnizori de active fixe sub 1 an-<br>PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE                             | 0,00                  | 0,00                   | 331.049,50             | 331.049,50              | 331.049,50          | 331.049,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564801 322367 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala-REGENERATE<br>1 MAI                     | 0,00                  | 0,00                   | 12.511,96              | 12.511,96               | 12.511,96           | 12.511,96            | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A705000 564801 322399 | Furnizori de active fixe sub 1 an-<br>REGENERATE PIATA M. VITEAZU                             | 0,00                  | 0,00                   | 12.461,98              | 12.461,98               | 12.461,98           | 12.461,98            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.325.414,28           | 2.325.414,28            | 2.325.414,28        | 2.325.414,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564802 127944 | Furnizori de active fixe sub 1 an -<br>PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.875.947,12           | 1.875.947,12            | 1.875.947,12        | 1.875.947,12         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564802 322367 | Furnizori de active fixe sub 1 an<br>REGENERATE 1 MAI                                         | 0,00                  | 0,00                   | 225.006,09             | 225.006,09              | 225.006,09          | 225.006,09           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 564802 322399 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-REGENERATE PIATA M. VITEAZU                              | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,07             | 224.461,07              | 224.461,07          | 224.461,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 94.591,95              | 2.586.820,51           | 2.492.228,56            | 2.586.820,51        | 2.586.820,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini,<br>echipamente si mijloace de transport             | 0,00                  | 0,00                   | 1.055.448,74           | 1.055.448,74            | 1.055.448,74        | 1.055.448,74         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 710103        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale | 0,00                  | 0,00                   | 984.579,82             | 984.579,82              | 984.579,82          | 984.579,82           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A705000 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte<br>active fixe                                         | 0,00                  | 94.591,95              | 546.791,95             | 452.200,00              | 546.791,95          | 546.791,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A74                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.959.287,40           | 18.574.999,17          | 16.615.711,77           | 18.574.999,17       | 18.574.999,17        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A740600               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.959.287,40           | 18.565.725,05          | 16.606.437,65           | 18.565.725,05       | 18.565.725,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A740600 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.959.287,40           | 18.565.725,05          | 16.606.437,65           | 18.565.725,05       | 18.565.725,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A740600 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                              | 0,00                  | 1.959.287,40           | 18.565.725,05          | 16.606.437,65           | 18.565.725,05       | 18.565.725,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A745000               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 9.274,12               | 9.274,12                | 9.274,12            | 9.274,12             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A745000 710102        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Masini,<br>echipamente si mijloace de transport             | 0,00                  | 0,00                   | 9.274,12               | 9.274,12                | 9.274,12            | 9.274,12             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A80                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A800130               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A800130 56            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A800130 564802        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare externa nerambursabila                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A800130 564802 322659 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-SISTEM INF. INTEGRAT<br>DIGITALIZARE PMC                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A81                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A810600               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A810600 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A810600 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte<br>active fixe                                         | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A84                   | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 2.499.010,57           | 34.820.276,32          | 41.367.795,03           | 34.820.276,32       | 43.866.805,60        | 0,00                | 9.046.529,28         |
| 404010002 A840301               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.847.307,86           | 2.758.205,34           | 3.920.409,80            | 2.758.205,34        | 5.767.717,66         | 0,00                | 3.009.512,32         |
| 404010002 A840301 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.847.307,86           | 2.758.205,34           | 3.920.409,80            | 2.758.205,34        | 5.767.717,66         | 0,00                | 3.009.512,32         |
| 404010002 A840301 710101        | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 1.847.307,86           | 2.710.641,04           | 3.872.845,50            | 2.710.641,04        | 5.720.153,36         | 0,00                | 3.009.512,32         |
| 404010002 A840301 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte<br>active fixe                                         | 0,00                  | 0,00                   | 47.564,30              | 47.564,30               | 47.564,30           | 47.564,30            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                             | 0,00                  | 23.083,58              | 1.031.078,75           | 1.007.995,17            | 1.031.078,75        | 1.031.078,75         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 404010002 A840302 56            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.017.305,50           | 1.017.305,50            | 1.017.305,50        | 1.017.305,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 564801        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantare nationala                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.017.305,50           | 1.017.305,50            | 1.017.305,50        | 1.017.305,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 580101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantarea nationala                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -1.396,55              | -1.396,55               | -1.396,55           | -1.396,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 580101 129159 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantarea nationala<br>MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC<br>CU TRAMVAIUL | 0,00                  | 0,00                   | -1.396,55              | -1.396,55               | -1.396,55           | -1.396,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 580102        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Finantarea externa nerambursabila                                    | 0,00                  | 23.083,58              | 15.169,80              | -7.913,78               | 15.169,80           | 15.169,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 580102 129159 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-MODERNIZARE TRANSPORT<br>PUBLIC CU TRAMVAIUL                         | 0,00                  | 0,00                   | -7.913,78              | -7.913,78               | -7.913,78           | -7.913,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840302 580102 129337 | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-MODERNIZARE TRANSP MOTRIC<br>A                                       | 0,00                  | 23.083,58              | 23.083,58              | 0,00                    | 23.083,58           | 23.083,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 A840303               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 628.619,13             | 31.030.992,23          | 36.439.390,06           | 31.030.992,23       | 37.068.009,19        | 0,00                | 6.037.016,96         |
| 404010002 A840303 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 628.619,13             | 31.030.992,23          | 36.439.390,06           | 31.030.992,23       | 37.068.009,19        | 0,00                | 6.037.016,96         |
| 404010002 A840303 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                                          | 0,00                  | 628.619,13             | 30.837.671,97          | 36.246.069,80           | 30.837.671,97       | 36.874.688,93        | 0,00                | 6.037.016,96         |
| 404010002 A840303 710130        | Furnizori de active fixe sub 1 an-Alte<br>active fixe                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 193.320,26             | 193.320,26              | 193.320,26          | 193.320,26           | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B                     | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 34.832.172,51          | 34.832.172,51           | 34.832.172,51       | 34.832.172,51        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B510103               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 92.676,64              | 92.676,64               | 92.676,64           | 92.676,64            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B510103 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 92.676,64              | 92.676,64               | 92.676,64           | 92.676,64            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B510103 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 92.676,64              | 92.676,64               | 92.676,64           | 92.676,64            | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B650401               | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B650401 71            | Furnizori de active fixe sub 1 an                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 404010002 B650401 710101        | Furnizori de active fixe sub 1<br>an-Constructii                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 409                             | Furnizori - debitori                                                                                      | 16.428.574,98         | 0,00                   | 1,00                   | 16.428.574,98           | 16.428.575,98       | 16.428.574,98        | 1,00                | 0,00                 |
| 4090101                         | Furnizori - debitori pt cumparari de<br>bunuri de natura stocurilor                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1,00                   | 0,00                    | 1,00                | 0,00                 | 1,00                | 0,00                 |
| 409010102                       | Furnizori - debitori pt cumparari de<br>bunuri de natura stocurilor                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1,00                   | 0,00                    | 1,00                | 0,00                 | 1,00                | 0,00                 |
| 409010102 A670503               | Furnizori - debitori pt cumparari de<br>bunuri de natura stocurilor                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1,00                   | 0,00                    | 1,00                | 0,00                 | 1,00                | 0,00                 |
| 409010102 A670503 200103        | Furnizori - debitori pt cumparari de<br>bun-Incalzit, Iluminat si forta motrica                           | 0,00                  | 0,00                   | 1,00                   | 0,00                    | 1,00                | 0,00                 | 1,00                | 0,00                 |
| 4090102                         | Furnizori - debitori pt prestari de servicii<br>si executari de lucrari                                   | 16.428.574,98         | 0,00                   | 0,00                   | 16.428.574,98           | 16.428.574,98       | 16.428.574,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 409010202                       | Furnizori - debitori pt prestari de servicii<br>si executari de lucrari                                   | 16.428.574,98         | 0,00                   | 0,00                   | 16.428.574,98           | 16.428.574,98       | 16.428.574,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 409010202 A810600               | Furnizori-debitori ptr. prest. serv.,<br>exec.lucrari                                                     | 16.428.574,98         | 0,00                   | 0,00                   | 16.428.574,98           | 16.428.574,98       | 16.428.574,98        | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                           |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 409010202 A810600 402000 | Furnizori-debitori ptr. prest. serv.,<br>ex-Subventii pt compensarea cresterilor<br>neprevizionate ale pre | 16.428.574,98         | 0,00                   | 0,00                   | 16.428.574,98           | 16.428.574,98       | 16.428.574,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 421                      | Personal - salarii datorate                                                                                | 0,00                  | 2.765.276,00           | 58.103.152,00          | 60.824.803,00           | 58.103.152,00       | 63.590.079,00        | 0,00                | 5.486.927,00         |
| 4210000                  | Personal - salarii datorate                                                                                | 0,00                  | 2.765.276,00           | 58.103.152,00          | 60.824.803,00           | 58.103.152,00       | 63.590.079,00        | 0,00                | 5.486.927,00         |
| 421000002                | Personal - salarii datorate                                                                                | 0,00                  | 2.765.276,00           | 58.103.152,00          | 60.824.803,00           | 58.103.152,00       | 63.590.079,00        | 0,00                | 5.486.927,00         |
| 421000002 A              | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 2.765.276,00           | 58.103.152,00          | 60.824.803,00           | 58.103.152,00       | 63.590.079,00        | 0,00                | 5.486.927,00         |
| 421000002 A51            | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 2.560.423,00           | 53.716.177,00          | 56.290.457,00           | 53.716.177,00       | 58.850.880,00        | 0,00                | 5.134.703,00         |
| 421000002 A510103        | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 2.560.423,00           | 53.716.177,00          | 56.290.457,00           | 53.716.177,00       | 58.850.880,00        | 0,00                | 5.134.703,00         |
| 421000002 A510103 10     | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 2.560.423,00           | 53.716.177,00          | 56.290.457,00           | 53.716.177,00       | 58.850.880,00        | 0,00                | 5.134.703,00         |
| 421000002 A510103 100101 | Personal-salarii datorate-Salarii de baza                                                                  | 0,00                  | 2.068.041,00           | 44.638.408,00          | 47.110.644,00           | 44.638.408,00       | 49.178.685,00        | 0,00                | 4.540.277,00         |
| 421000002 A510103 100105 | Personal-salarii datorate-Sporuri pentru<br>conditii de munca                                              | 0,00                  | 369.859,00             | 4.462.345,00           | 4.483.988,00            | 4.462.345,00        | 4.853.847,00         | 0,00                | 391.502,00           |
| 421000002 A510103 100106 | Personal-salarii datorate-Alte sporuri                                                                     | 0,00                  | 6.010,00               | 42.416,00              | 40.046,00               | 42.416,00           | 46.056,00            | 0,00                | 3.640,00             |
| 421000002 A510103 100112 | Personal-salarii datorate-Indemnizatii<br>platite unor persoane din afara unitatii                         | 0,00                  | 33.906,00              | 618.712,00             | 641.330,00              | 618.712,00          | 675.236,00           | 0,00                | 56.524,00            |
| 421000002 A510103 100117 | Personal-salarii datorate-Indemnizatii<br>de hrana                                                         | 0,00                  | 68.136,00              | 1.569.256,00           | 1.640.080,00            | 1.569.256,00        | 1.708.216,00         | 0,00                | 138.960,00           |
| 421000002 A510103 100130 | Personal-salarii datorate-Alte drepturi<br>salariale in bani                                               | 0,00                  | 14.471,00              | 2.385.040,00           | 2.374.369,00            | 2.385.040,00        | 2.388.840,00         | 0,00                | 3.800,00             |
| 421000002 A54            | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 204.853,00             | 4.386.975,00           | 4.534.346,00            | 4.386.975,00        | 4.739.199,00         | 0,00                | 352.224,00           |
| 421000002 A541000        | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 204.853,00             | 4.386.975,00           | 4.534.346,00            | 4.386.975,00        | 4.739.199,00         | 0,00                | 352.224,00           |
| 421000002 A541000 10     | Personal-salarii datorate                                                                                  | 0,00                  | 204.853,00             | 4.386.975,00           | 4.534.346,00            | 4.386.975,00        | 4.739.199,00         | 0,00                | 352.224,00           |
| 421000002 A541000 100101 | Personal-salarii datorate-Salarii de baza                                                                  | 0,00                  | 154.001,00             | 3.803.966,00           | 3.958.938,00            | 3.803.966,00        | 4.112.939,00         | 0,00                | 308.973,00           |
| 421000002 A541000 100105 | Personal-salarii datorate-Sporuri pentru<br>conditii de munca                                              | 0,00                  | 37.959,00              | 428.923,00             | 424.279,00              | 428.923,00          | 462.238,00           | 0,00                | 33.315,00            |
| 421000002 A541000 100117 | Personal-salarii datorate-Indemnizatii<br>de hrana                                                         | 0,00                  | 12.070,00              | 153.263,00             | 151.129,00              | 153.263,00          | 163.199,00           | 0,00                | 9.936,00             |
| 421000002 A541000 100130 | Personal-salarii datorate-Alte drepturi<br>salariale in bani                                               | 0,00                  | 823,00                 | 823,00                 | 0,00                    | 823,00              | 823,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 423                      | Personal - ajutoare si indemnizatii<br>datorate                                                            | 0,00                  | 24.752,00              | 614.362,00             | 623.323,00              | 614.362,00          | 648.075,00           | 0,00                | 33.713,00            |
| 4230000                  | Personal - ajutoare si indemnizatii<br>datorate                                                            | 0,00                  | 24.752,00              | 614.362,00             | 623.323,00              | 614.362,00          | 648.075,00           | 0,00                | 33.713,00            |
| 423000002                | Personal - ajutoare si indemnizatii<br>datorate                                                            | 0,00                  | 24.752,00              | 614.362,00             | 623.323,00              | 614.362,00          | 648.075,00           | 0,00                | 33.713,00            |
| 423000002 A              | Personal-aj.si indemn.datorate                                                                             | 0,00                  | 24.752,00              | 614.362,00             | 623.323,00              | 614.362,00          | 648.075,00           | 0,00                | 33.713,00            |
| 423000002 A510103        | Personal-aj.si indemn.datorate                                                                             | 0,00                  | 23.618,00              | 589.726,00             | 594.716,00              | 589.726,00          | 618.334,00           | 0,00                | 28.608,00            |
| 423000002 A510103 100130 | CM                                                                                                         | 0,00                  | 23.618,00              | 589.726,00             | 594.716,00              | 589.726,00          | 618.334,00           | 0,00                | 28.608,00            |
| 423000002 A541000        | Personal-aj.si indemn.datorate                                                                             | 0,00                  | 1.134,00               | 24.636,00              | 28.607,00               | 24.636,00           | 29.741,00            | 0,00                | 5.105,00             |
| 423000002 A541000 100130 | CM                                                                                                         | 0,00                  | 1.134,00               | 24.636,00              | 28.607,00               | 24.636,00           | 29.741,00            | 0,00                | 5.105,00             |
| 427                      | Retineri din salarii si din alte drepturi<br>datorate tertilor                                             | 0,00                  | 65.934,00              | 809.708,00             | 811.840,00              | 809.708,00          | 877.774,00           | 0,00                | 68.066,00            |
| 4270100                  | Retineri din salarii datorate tertilor                                                                     | 0,00                  | 65.934,00              | 809.708,00             | 811.840,00              | 809.708,00          | 877.774,00           | 0,00                | 68.066,00            |
| 427010002                | Retineri din salarii datorate tertilor                                                                     | 0,00                  | 65.934,00              | 809.708,00             | 811.840,00              | 809.708,00          | 877.774,00           | 0,00                | 68.066,00            |

| Cont                        | Denumire                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 427010002 A                 | Retineri din salarii datorate tertilor                                          | 0,00                  | 65.934,00              | 809.708,00             | 811.840,00              | 809.708,00          | 877.774,00           | 0,00                | 68.066,00            |
| 427010002 A51               | Retineri din salarii datorate tertilor                                          | 0,00                  | 64.066,00              | 787.292,00             | 789.424,00              | 787.292,00          | 853.490,00           | 0,00                | 66.198,00            |
| 427010002 A510103           | Retineri din salarii datorate tertilor                                          | 0,00                  | 64.066,00              | 787.292,00             | 789.424,00              | 787.292,00          | 853.490,00           | 0,00                | 66.198,00            |
| 427010002 A510103 10        | Retineri din salarii datorate tertilor                                          | 0,00                  | 64.066,00              | 787.292,00             | 789.424,00              | 787.292,00          | 853.490,00           | 0,00                | 66.198,00            |
| 427010002 A510103 100101    | Retineri din salarii datorate<br>tertilor-Salarii de baza                       | 0,00                  | 64.066,00              | 787.292,00             | 789.424,00              | 787.292,00          | 853.490,00           | 0,00                | 66.198,00            |
| 427010002 A510103 100101 01 | Retineri din salarii datorate tertilor-PMC<br>sindicat                          | 0,00                  | 5.757,00               | 76.739,00              | 77.549,00               | 76.739,00           | 83.306,00            | 0,00                | 6.567,00             |
| 427010002 A510103 100101 02 | Retineri din salarii datorate tertilor-PMC<br>CAR                               | 0,00                  | 31.664,00              | 422.451,00             | 428.124,00              | 422.451,00          | 459.788,00           | 0,00                | 37.337,00            |
| 427010002 A510103 100101 03 | Retineri din salarii datorate tertilor-PMC<br>poprii                            | 0,00                  | 26.645,00              | 288.102,00             | 283.751,00              | 288.102,00          | 310.396,00           | 0,00                | 22.294,00            |
| 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<br>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<br>personalul                            | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 42802                       | Alte datorii si creante in leg.cu<br>personalul>1an                             | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 4280201                     | Alte datorii in legatura cu personalul<br>peste 1 an                            | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 428020102                   | Alte datorii in legatura cu personalul<br>peste 1 an                            | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 428020102 A                 | Alte datorii si creante in leg.cu<br>personalul>1an                             | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 428020102 A510103           | Alte datorii si creante in leg.cu<br>personalul>1an                             | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 428020102 A510103 100101    | Garantii gestionari                                                             | 0,00                  | 337.617,17             | 31.283,71              | 53.854,43               | 31.283,71           | 391.471,60           | 0,00                | 360.187,89           |
| 431                         | Asigurari sociale                                                               | 0,00                  | 1.813.799,00           | 22.759.526,00          | 22.996.244,00           | 22.759.526,00       | 24.810.043,00        | 0,00                | 2.050.517,00         |
| 4310200                     | Contributiile asiguratilor pt asigurari<br>sociale                              | 0,00                  | 1.222.394,00           | 15.290.207,00          | 15.446.151,00           | 15.290.207,00       | 16.668.545,00        | 0,00                | 1.378.338,00         |
| 431020002                   | Contributiile asiguratilor pt asigurari<br>sociale                              | 0,00                  | 1.222.394,00           | 15.290.207,00          | 15.446.151,00           | 15.290.207,00       | 16.668.545,00        | 0,00                | 1.378.338,00         |
| 431020002 A                 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari<br>sociale                             | 0,00                  | 1.222.394,00           | 15.290.207,00          | 15.446.151,00           | 15.290.207,00       | 16.668.545,00        | 0,00                | 1.378.338,00         |
| 431020002 A51               | Contributiile asiguratilor pt. asigurari<br>sociale                             | 0,00                  | 1.129.863,00           | 14.146.958,00          | 14.305.329,00           | 14.146.958,00       | 15.435.192,00        | 0,00                | 1.288.234,00         |
| 431020002 A510103           | Contributiile asiguratilor pt. asigurari<br>sociale                             | 0,00                  | 1.129.863,00           | 14.146.958,00          | 14.305.329,00           | 14.146.958,00       | 15.435.192,00        | 0,00                | 1.288.234,00         |
| 431020002 A510103 10        | Contributiile asiguratilor pt. asigurari<br>sociale                             | 0,00                  | 1.129.863,00           | 14.146.958,00          | 14.305.329,00           | 14.146.958,00       | 15.435.192,00        | 0,00                | 1.288.234,00         |
| 431020002 A510103 100101    | Contributiile asiguratilor pt.<br>asigurari-Salarii de baza                     | 0,00                  | 981.838,00             | 11.707.441,00          | 11.854.857,00           | 11.707.441,00       | 12.836.695,00        | 0,00                | 1.129.254,00         |
| 431020002 A510103 100105    | Contributiile asiguratilor pt.<br>asigurari-Sporuri pentru conditii de<br>munca | 0,00                  | 93.855,00              | 1.116.939,00           | 1.120.607,00            | 1.116.939,00        | 1.214.462,00         | 0,00                | 97.523,00            |

| Cont                     | Denumire                                                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 431020002 A510103 100106 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte sporuri                                          | 0,00                  | 1.075,00               | 10.193,00              | 10.029,00               | 10.193,00           | 11.104,00            | 0,00                | 911,00               |
| 431020002 A510103 100112 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0,00                  | 12.726,00              | 159.283,00             | 160.701,00              | 159.283,00          | 173.427,00           | 0,00                | 14.144,00            |
| 431020002 A510103 100117 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii de hrana                                 | 0,00                  | 37.977,00              | 414.132,00             | 410.615,00              | 414.132,00          | 448.592,00           | 0,00                | 34.460,00            |
| 431020002 A510103 100130 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte drepturi salariale in bani                       | 0,00                  | 2.392,00               | 738.970,00             | 748.520,00              | 738.970,00          | 750.912,00           | 0,00                | 11.942,00            |
| 431020002 A54            | Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale                                               | 0,00                  | 92.531,00              | 1.143.249,00           | 1.140.822,00            | 1.143.249,00        | 1.233.353,00         | 0,00                | 90.104,00            |
| 431020002 A541000        | Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale                                               | 0,00                  | 92.531,00              | 1.143.249,00           | 1.140.822,00            | 1.143.249,00        | 1.233.353,00         | 0,00                | 90.104,00            |
| 431020002 A541000 10     | Contributiile asiguratilor pt. asigurari sociale                                               | 0,00                  | 92.531,00              | 1.143.249,00           | 1.140.822,00            | 1.143.249,00        | 1.233.353,00         | 0,00                | 90.104,00            |
| 431020002 A541000 100101 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Salarii de baza                                       | 0,00                  | 79.587,00              | 991.928,00             | 989.293,00              | 991.928,00          | 1.068.880,00         | 0,00                | 76.952,00            |
| 431020002 A541000 100105 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Sporuri pentru conditii de munca                      | 0,00                  | 8.500,00               | 106.352,00             | 106.183,00              | 106.352,00          | 114.683,00           | 0,00                | 8.331,00             |
| 431020002 A541000 100117 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Indemnizatii de hrana                                 | 0,00                  | 4.066,00               | 39.480,00              | 38.191,00               | 39.480,00           | 42.257,00            | 0,00                | 2.777,00             |
| 431020002 A541000 100130 | Contributiile asiguratilor pt. asigurari-Alte drepturi salariale in bani                       | 0,00                  | 378,00                 | 5.489,00               | 7.155,00                | 5.489,00            | 7.533,00             | 0,00                | 2.044,00             |
| 4310400                  | Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate                                    | 0,00                  | 482.292,00             | 6.113.131,00           | 6.179.475,00            | 6.113.131,00        | 6.661.767,00         | 0,00                | 548.636,00           |
| 431040002                | Contributiile asiguratilor pt asigurari sociale de sanatate                                    | 0,00                  | 482.292,00             | 6.113.131,00           | 6.179.475,00            | 6.113.131,00        | 6.661.767,00         | 0,00                | 548.636,00           |
| 431040002 A              | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 482.292,00             | 6.113.131,00           | 6.179.475,00            | 6.113.131,00        | 6.661.767,00         | 0,00                | 548.636,00           |
| 431040002 A51            | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 445.870,00             | 5.650.517,00           | 5.717.838,00            | 5.650.517,00        | 6.163.708,00         | 0,00                | 513.191,00           |
| 431040002 A510103        | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 445.870,00             | 5.650.517,00           | 5.717.838,00            | 5.650.517,00        | 6.163.708,00         | 0,00                | 513.191,00           |
| 431040002 A510103 10     | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 445.870,00             | 5.650.517,00           | 5.717.838,00            | 5.650.517,00        | 6.163.708,00         | 0,00                | 513.191,00           |
| 431040002 A510103 100101 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-                                                      | 0,00                  | 320.927,00             | 4.699.617,00           | 4.830.802,00            | 4.699.617,00        | 5.151.729,00         | 0,00                | 452.112,00           |
| 431040002 A510103 100105 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Sporuri pentru conditii de munca                      | 0,00                  | 90.595,00              | 446.466,00             | 394.861,00              | 446.466,00          | 485.456,00           | 0,00                | 38.990,00            |
| 431040002 A510103 100106 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Alte sporuri                                          | 0,00                  | 1.198,00               | 4.082,00               | 3.250,00                | 4.082,00            | 4.448,00             | 0,00                | 366,00               |
| 431040002 A510103 100112 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0,00                  | 17.902,00              | 63.649,00              | 51.389,00               | 63.649,00           | 69.291,00            | 0,00                | 5.642,00             |
| 431040002 A510103 100117 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii de hrana                                 | 0,00                  | 15.248,00              | 166.077,00             | 164.674,00              | 166.077,00          | 179.922,00           | 0,00                | 13.845,00            |
| 431040002 A510103 100130 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Alte drepturi salariale in bani                       | 0,00                  | 0,00                   | 270.626,00             | 272.862,00              | 270.626,00          | 272.862,00           | 0,00                | 2.236,00             |
| 431040002 A54            | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 36.422,00              | 462.614,00             | 461.637,00              | 462.614,00          | 498.059,00           | 0,00                | 35.445,00            |
|                          |                                                                                                |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 431040002 A541000        | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 36.422,00              | 462.614,00             | 461.637,00              | 462.614,00          | 498.059,00           | 0,00                | 35.445,00            |
| 431040002 A541000 10     | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari sociale de s                                             | 0,00                  | 36.422,00              | 462.614,00             | 461.637,00              | 462.614,00          | 498.059,00           | 0,00                | 35.445,00            |
| 431040002 A541000 100101 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Salarii de baza                                       | 0,00                  | 30.192,00              | 402.702,00             | 403.050,00              | 402.702,00          | 433.242,00           | 0,00                | 30.540,00            |
| 431040002 A541000 100105 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Sporuri pentru conditii de munca                      | 0,00                  | 3.399,00               | 42.497,00              | 42.429,00               | 42.497,00           | 45.828,00            | 0,00                | 3.331,00             |
| 431040002 A541000 100117 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Indemnizatii de hrana                                 | 0,00                  | 1.632,00               | 15.839,00              | 15.324,00               | 15.839,00           | 16.956,00            | 0,00                | 1.117,00             |
| 431040002 A541000 100130 | Contributi.asiguratilor ptr.asigurari so-Alte drepturi salariale in bani                       | 0,00                  | 1.199,00               | 1.576,00               | 834,00                  | 1.576,00            | 2.033,00             | 0,00                | 457,00               |
| 4310600                  | Contributia asiguratorie pt munca                                                              | 0,00                  | 109.113,00             | 1.356.188,00           | 1.370.618,00            | 1.356.188,00        | 1.479.731,00         | 0,00                | 123.543,00           |
| 431060002                | Contributia asiguratorie pt munca                                                              | 0,00                  | 109.113,00             | 1.356.188,00           | 1.370.618,00            | 1.356.188,00        | 1.479.731,00         | 0,00                | 123.543,00           |
| 431060002 A510103        | Contributia asiguratorie pentru munca                                                          | 0,00                  | 100.818,00             | 1.253.794,00           | 1.268.517,00            | 1.253.794,00        | 1.369.335,00         | 0,00                | 115.541,00           |
| 431060002 A510103 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                          | 0,00                  | 100.818,00             | 1.253.794,00           | 1.268.517,00            | 1.253.794,00        | 1.369.335,00         | 0,00                | 115.541,00           |
| 431060002 A541000        | Contributia asiguratorie pentru munca                                                          | 0,00                  | 8.295,00               | 102.394,00             | 102.101,00              | 102.394,00          | 110.396,00           | 0,00                | 8.002,00             |
| 431060002 A541000 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca                                                          | 0,00                  | 8.295,00               | 102.394,00             | 102.101,00              | 102.394,00          | 110.396,00           | 0,00                | 8.002,00             |
| 442                      | Taxa pe valoarea adaugata                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 4420300                  | Taxa pe valoarea adaugata de plata                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 442030002                | Taxa pe valoarea adaugata de plata                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 442030002 A              | Taxa pe valoarea adaugata de plata                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 442030002 A510103        | Taxa pe valoarea adaugata de plata                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 442030002 A510103 203001 | Taxa pe valoarea adaugata de plata-Reclama si publicitate                                      | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 444                      | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                            | 0,00                  | 314.083,00             | 3.999.075,00           | 4.045.800,00            | 3.999.075,00        | 4.359.883,00         | 0,00                | 360.808,00           |
| 4440000                  | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                            | 0,00                  | 314.083,00             | 3.999.075,00           | 4.045.800,00            | 3.999.075,00        | 4.359.883,00         | 0,00                | 360.808,00           |
| 444000002                | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi                                            | 0,00                  | 314.083,00             | 3.999.075,00           | 4.045.800,00            | 3.999.075,00        | 4.359.883,00         | 0,00                | 360.808,00           |
| 444000002 A              | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur                                             | 0,00                  | 314.083,00             | 3.999.075,00           | 4.045.800,00            | 3.999.075,00        | 4.359.883,00         | 0,00                | 360.808,00           |
| 444000002 A51            | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur                                             | 0,00                  | 290.347,00             | 3.698.908,00           | 3.746.113,00            | 3.698.908,00        | 4.036.460,00         | 0,00                | 337.552,00           |
| 444000002 A510103        | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur                                             | 0,00                  | 290.347,00             | 3.698.908,00           | 3.746.113,00            | 3.698.908,00        | 4.036.460,00         | 0,00                | 337.552,00           |
| 444000002 A510103 10     | Impozit pe venitul din salarii si din alte dreptur                                             | 0,00                  | 290.347,00             | 3.677.022,00           | 3.724.227,00            | 3.677.022,00        | 4.014.574,00         | 0,00                | 337.552,00           |
| 444000002 A510103 100101 | Impozit pe venitul din salarii si din al-Salarii de baza                                       | 0,00                  | 253.209,00             | 3.053.929,00           | 3.097.833,00            | 3.053.929,00        | 3.351.042,00         | 0,00                | 297.113,00           |
| 444000002 A510103 100105 | Impozit pe venitul din salarii si din al-Sporuri pentru conditii de munca                      | 0,00                  | 17.402,00              | 285.635,00             | 293.234,00              | 285.635,00          | 310.636,00           | 0,00                | 25.001,00            |
| 444000002 A510103 100106 | Impozit pe venitul din salarii si din al-Alte sporuri                                          | 0,00                  | 496,00                 | 2.529,00               | 2.268,00                | 2.529,00            | 2.764,00             | 0,00                | 235,00               |
| 444000002 A510103 100112 | Impozit pe venitul din salarii si din al-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0,00                  | 7.277,00               | 41.380,00              | 37.769,00               | 41.380,00           | 45.046,00            | 0,00                | 3.666,00             |

| Cont                     | Denumire                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 444000002 A510103 100117 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Indemnizatii de hrana                 | 0,00                  | 9.638,00               | 104.875,00             | 104.022,00              | 104.875,00          | 113.660,00           | 0,00                | 8.785,00             |
| 444000002 A510103 100130 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Alte drepturi salariale in bani       | 0,00                  | 2.325,00               | 188.674,00             | 189.101,00              | 188.674,00          | 191.426,00           | 0,00                | 2.752,00             |
| 444000002 A510103 20     | Impozit pe venitul din salarii si din alte<br>dreptur                             | 0,00                  | 0,00                   | 21.886,00              | 21.886,00               | 21.886,00           | 21.886,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 444000002 A510103 203030 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0,00                  | 0,00                   | 21.886,00              | 21.886,00               | 21.886,00           | 21.886,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 444000002 A54            | Impozit pe venitul din salarii si din alte<br>dreptur                             | 0,00                  | 23.736,00              | 300.167,00             | 299.687,00              | 300.167,00          | 323.423,00           | 0,00                | 23.256,00            |
| 444000002 A541000        | Impozit pe venitul din salarii si din alte<br>dreptur                             | 0,00                  | 23.736,00              | 300.167,00             | 299.687,00              | 300.167,00          | 323.423,00           | 0,00                | 23.256,00            |
| 444000002 A541000 10     | Impozit pe venitul din salarii si din alte<br>dreptur                             | 0,00                  | 23.736,00              | 300.167,00             | 299.687,00              | 300.167,00          | 323.423,00           | 0,00                | 23.256,00            |
| 444000002 A541000 100101 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Salarii de baza                       | 0,00                  | 15.234,00              | 261.973,00             | 266.603,00              | 261.973,00          | 281.837,00           | 0,00                | 19.864,00            |
| 444000002 A541000 100105 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Sporuri pentru conditii de munca      | 0,00                  | 284,00                 | 27.251,00              | 29.090,00               | 27.251,00           | 29.374,00            | 0,00                | 2.123,00             |
| 444000002 A541000 100117 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Indemnizatii de hrana                 | 0,00                  | 1.043,00               | 10.049,00              | 9.708,00                | 10.049,00           | 10.751,00            | 0,00                | 702,00               |
| 444000002 A541000 100130 | Impozit pe venitul din salarii si din<br>al-Alte drepturi salariale in bani       | 0,00                  | 7.175,00               | 894,00                 | -5.714,00               | 894,00              | 1.461,00             | 0,00                | 567,00               |
| 446                      | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimilate                                    | 0,00                  | 1.130.620,50           | 6.096.094,23           | 4.965.473,73            | 6.096.094,23        | 6.096.094,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 44601                    | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimilate                                    | 0,00                  | 1.130.620,50           | 5.569.900,23           | 4.439.279,73            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 4460100                  | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimilate                                    | 0,00                  | 1.130.620,50           | 5.569.900,23           | 4.439.279,73            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 446010002                | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimilate                                    | 0,00                  | 1.130.620,50           | 5.569.900,23           | 4.439.279,73            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 446010002 A740502        | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimilate                                    | 0,00                  | 1.130.620,50           | 5.569.900,23           | 4.439.279,73            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 446010002 A740502 203030 | Alte impozite, taxe si varsaminte<br>asimil-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0,00                  | 1.130.620,50           | 5.569.900,23           | 4.439.279,73            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 44602                    | Alte impozite si varsaminte asimilate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4460200                  | Impozitul pe profit                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 446020002                | Impozitul pe profit                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 446020002 A510103        | Sume aferente persoanelor cu<br>handicap neincadrate                              | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 446020002 A510103 594000 | -Sume aferente persoanelor cu<br>handicap neincadrate                             | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 448                      | Alte datorii si creante cu bugetul                                                | 0,00                  | 8.962.775,01           | 2.010.483,10           | 890.796,99              | 2.010.483,10        | 9.853.572,00         | 0,00                | 7.843.088,90         |
| 4480100                  | Alte datorii fata de buget                                                        | 0,00                  | 8.962.775,01           | 2.010.483,10           | 890.796,99              | 2.010.483,10        | 9.853.572,00         | 0,00                | 7.843.088,90         |
| 448010002 A              | Alte datorii fata de buget                                                        | 0,00                  | 8.962.775,01           | 2.010.483,10           | 890.796,99              | 2.010.483,10        | 9.853.572,00         | 0,00                | 7.843.088,90         |
| 448010002 A01            | Alte datorii fata de bugetul PF 12 TONE                                           | 0,00                  | 298.930,62             | 333.188,29             | 378.092,41              | 333.188,29          | 677.023,03           | 0,00                | 343.834,74           |
| 448010002 A02            | Alte datorii fata de bugetul PJ 12 TONE                                           | 0,00                  | 1.588.826,51           | 1.675.597,81           | 1.851.828,09            | 1.675.597,81        | 3.440.654,60         | 0,00                | 1.765.056,79         |
| 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<br>COMERC                                  | 0,00                  | 4.940,10               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 4.940,10             | 0,00                | 4.940,10             |

| Cont                       | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 448010002 A06              | Alte datorii fata de bugetul ch exec<br>silita 5059                                                        | 0,00                  | 36.504,18              | 1.697,00               | -69,00                  | 1.697,00            | 36.435,18            | 0,00                | 34.738,18            |
| 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<br>necutenit BUGET LOCAL                                            | 0,00                  | 4.345,34               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 4.345,34             | 0,00                | 4.345,34             |
| 448010002 A11              | Alte datorii fata de bugetul TVA<br>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<br>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                  | 144.781,95             | 0,00                   | -482,93                 | 0,00                | 144.299,02           | 0,00                | 144.299,02           |
| 448010002 A3304            | Alte datorii fata de bugetul mijl tr 12<br>tone suprasolv                                                  | 0,00                  | 18.522,63              | 0,00                   | -7.937,26               | 0,00                | 10.585,37            | 0,00                | 10.585,37            |
| 448010002 A390203          | Alte datorii fata de bugetul VZ LOC ANL                                                                    | 0,00                  | 6.818.819,77           | 0,00                   | -1.330.634,32           | 0,00                | 5.488.185,45         | 0,00                | 5.488.185,45         |
| 448010002 A50              | Alte datorii fata de bugetul ANI<br>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<br>/Aut.Certif/Aut.Mg/Ag.Plati-PHARE,<br>SAPARD, ISPA, F.E.N.Postad,Fd.bg  | 0,00                  | 24.261.267,99          | 219.011.419,18         | 165.811.462,86          | 219.011.419,18      | 190.072.730,85       | 28.938.688,33       | 0,00                 |
| 45803                      | Sume de primit de la Autorit de<br>certific/Ag Plati-Fen postader                                          | 20.978.785,68         | 0,00                   | 178.278.181,85         | 167.212.270,63          | 199.256.967,53      | 167.212.270,63       | 32.044.696,90       | 0,00                 |
| 4580301                    | Sume de primit de la Aut.Certificare/<br>Aut.Management/Ag.de Plati - F.E.N.<br>Postaderare                | 12.967.212,40         | 0,00                   | 178.046.551,52         | 166.980.640,30          | 191.013.763,92      | 166.980.640,30       | 24.033.123,62       | 0,00                 |
| 458030102                  | Sume de primit de la Aut.Certificare/<br>Aut.Management/Ag.de Plati - F.E.N.<br>Postaderare                | 12.967.212,40         | 0,00                   | 178.046.551,52         | 166.980.640,30          | 191.013.763,92      | 166.980.640,30       | 24.033.123,62       | 0,00                 |
| 458030102 A                | Sume de primit de la Autorit de<br>certific/Ag Plati-Fen postader                                          | 12.967.212,40         | 0,00                   | 178.046.551,52         | 166.980.640,30          | 191.013.763,92      | 166.980.640,30       | 24.033.123,62       | 0,00                 |
| 458030102 A426900          | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Subventii de la bugetul de stat<br>catre bugetele locale neces | 612.374,93            | 0,00                   | 11.493.018,99          | 11.513.201,73           | 12.105.393,92       | 11.513.201,73        | 592.192,19          | 0,00                 |
| 458030102 A426900 015455 9 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>SCOALA SF. GHEORGHE                                           | 0,00                  | 0,00                   | 3.093,18               | 3.093,18                | 3.093,18            | 3.093,18             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 120479   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>CEERT L4                                                      | 40.964,75             | 0,00                   | 112.072,39             | 153.037,14              | 153.037,14          | 153.037,14           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 121430   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L5                                                       | 66.240,01             | 0,00                   | 113.636,03             | 176.769,63              | 179.876,04          | 176.769,63           | 3.106,41            | 0,00                 |
| 458030102 A426900 121483   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L4.1                                                     | 32.217,82             | 0,00                   | 102.747,92             | 93.400,95               | 134.965,74          | 93.400,95            | 41.564,79           | 0,00                 |
| 458030102 A426900 121533   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L5.1                                                     | 1.995,87              | 0,00                   | 338.359,02             | 323.670,15              | 340.354,89          | 323.670,15           | 16.684,74           | 0,00                 |
| 458030102 A426900 123264   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SPITALUL VICTOR BABES                                          | 179.767,87            | 0,00                   | 605.967,23             | 341.144,43              | 785.735,10          | 341.144,43           | 444.590,67          | 0,00                 |
| 458030102 A426900 123698   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROIECT SCOALA GH TITEICA                                      | 0,00                  | 0,00                   | 197.653,36             | 197.653,36              | 197.653,36          | 197.653,36           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 123699   | Sume de primit de la Autorit de certific<br>SCOALA MIRCEA ELIADE                                           | 14,27                 | 0,00                   | 275.686,59             | 275.700,86              | 275.700,86          | 275.700,86           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 123999   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REABILITARE CORP<br>C1-AMBULATORIU PAVILION A                 | 0,00                  | 0,00                   | 15.702,38              | 15.319,20               | 15.702,38           | 15.319,20            | 383,18              | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A426900 124133 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-POD SUSPENDAT PARC N.<br>ROMANESCU                       | 0,00                  | 0,00                   | 481.360,37             | 455.970,44              | 481.360,37          | 455.970,44           | 25.389,93           | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126160 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-GRADINITA ELENA FARAGO                                   | 49.433,77             | 0,00                   | 5.856,73               | 55.275,81               | 55.290,50           | 55.275,81            | 14,69               | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126182 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Cresterea Efic Gradinita Floare<br>Albastra              | 16.882,63             | 0,00                   | 17.998,64              | 31.547,48               | 34.881,27           | 31.547,48            | 3.333,79            | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126183 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Subventii de la bugetul de stat<br>GRADINITA PITICOT     | 28.554,09             | 0,00                   | 77.076,23              | 102.536,73              | 105.630,32          | 102.536,73           | 3.093,59            | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126292 | Sume de primit de la Autorit de<br>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<br>certific-CEERT GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI                  | 23.094,35             | 0,00                   | 360,03                 | 23.454,38               | 23.454,38           | 23.454,38            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126979 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB GRADINITA CASUTA CU<br>POVESTI                     | 55.778,96             | 0,00                   | 32.540,06              | 88.319,02               | 88.319,02           | 88.319,02            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126980 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB. GRADINITA ION CREANGA                             | 39.468,02             | 0,00                   | 31.422,03              | 59.540,90               | 70.890,05           | 59.540,90            | 11.349,15           | 0,00                 |
| 458030102 A426900 126981 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-REAB. GRADINITA PHOENIX                                  | 35.281,27             | 0,00                   | 59.305,11              | 94.586,38               | 94.586,38           | 94.586,38            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 127706 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-DGASC -IMBATRANIRE<br>ACTIVA                             | 0,00                  | 0,00                   | 72.251,88              | 72.251,88               | 72.251,88           | 72.251,88            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 127873 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROIECT ACHIZITIE<br>TRAMVAIE 25m                        | 0,00                  | 0,00                   | 216.401,78             | 216.401,78              | 216.401,78          | 216.401,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 127944 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                        | 0,00                  | 0,00                   | 602.918,79             | 602.918,79              | 602.918,79          | 602.918,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 128038 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-DAS 2                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 26.483,25              | 26.483,25               | 26.483,25           | 26.483,25            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 128292 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>COLEGIUL IND ALIMENTARA<br>CRAIOVA                      | 0,00                  | 0,00                   | 338.954,60             | 338.954,60              | 338.954,60          | 338.954,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 128811 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-MODERNIZARE CALE<br>TRAMVAI PECO SEVERINULUI-<br>CERNELE | 0,00                  | 0,00                   | 1.786.088,66           | 1.786.088,66            | 1.786.088,66        | 1.786.088,66         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 129159 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROIECT MOTRIC T1                                        | 0,00                  | 0,00                   | 2.998.160,66           | 2.998.160,66            | 2.998.160,66        | 2.998.160,66         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 129337 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>-PROIECT MOTRIC A                                       | 0,00                  | 0,00                   | 242.360,13             | 242.360,13              | 242.360,13          | 242.360,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 129426 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI<br>FAZA 1- 30AUTOBUZE             | 0,00                  | 0,00                   | 2.725.361,69           | 2.725.361,69            | 2.725.361,69        | 2.725.361,69         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 144816 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA MIHAI EMINESCU                                    | 0,00                  | 0,00                   | 149,46                 | 149,46                  | 149,46              | 149,46               | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 145015 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>LICEUL T. ARGHEZI                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.511,89               | 1.511,89                | 1.511,89            | 1.511,89             | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A426900 153366 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-LICEUL ILIE MURGULESCU                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.806,13               | 5.806,13                | 5.806,13            | 5.806,13             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 153940 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA M VITEAZU                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.955,07               | 1.955,07                | 1.955,07            | 1.955,07             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 154071 | Sume de primit de la Autorit de certific<br>-SCOALA TRAIAN                                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.183,13               | 2.183,13                | 2.183,13            | 2.183,13             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A426900 154559 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA I. TUCULESCU                            | 0,00                  | 0,00                   | 1.594,57               | 1.594,57                | 1.594,57            | 1.594,57             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428801        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR                                           | 0,00                  | 0,00                   | 54.415.945,42          | 50.166.627,42           | 54.415.945,42       | 50.166.627,42        | 4.249.318,00        | 0,00                 |
| 458030102 A428801 03     | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>DOTARI SPITAL 2                               | 0,00                  | 0,00                   | 2.743.635,00           | 2.248.630,00            | 2.743.635,00        | 2.248.630,00         | 495.005,00          | 0,00                 |
| 458030102 A428801 4185   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>DOTARI UNIT INV                               | 0,00                  | 0,00                   | 737.680,00             | 0,00                    | 737.680,00          | 0,00                 | 737.680,00          | 0,00                 |
| 458030102 A428801 896    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SPITAL V.BABES                                 | 0,00                  | 0,00                   | 19.992.216,92          | 19.207.716,92           | 19.992.216,92       | 19.207.716,92        | 784.500,00          | 0,00                 |
| 458030102 A428801 897    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SPITAL NEURO                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.771.899,00           | 1.765.189,00            | 1.771.899,00        | 1.765.189,00         | 6.710,00            | 0,00                 |
| 458030102 A428801 898    | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>SPITAL FILANTROPIA                            | 0,00                  | 0,00                   | 29.170.514,50          | 26.945.091,50           | 29.170.514,50       | 26.945.091,50        | 2.225.423,00        | 0,00                 |
| 458030102 A428803        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA -PNRR                        | 0,00                  | 0,00                   | 10.339.029,63          | 9.531.659,21            | 10.339.029,63       | 9.531.659,21         | 807.370,42          | 0,00                 |
| 458030102 A428803 03     | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA DOTARI<br>SPITAL 2           | 0,00                  | 0,00                   | 521.290,65             | 427.239,70              | 521.290,65          | 427.239,70           | 94.050,95           | 0,00                 |
| 458030102 A428803 4185   | -Sume aferente TVA DOTARI UNIT<br>DE INVATAMANT                                            | 0,00                  | 0,00                   | 140.159,20             | 0,00                    | 140.159,20          | 0,00                 | 140.159,20          | 0,00                 |
| 458030102 A428803 896    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA SPITAL<br>V.BABES            | 0,00                  | 0,00                   | 3.798.521,21           | 3.649.466,21            | 3.798.521,21        | 3.649.466,21         | 149.055,00          | 0,00                 |
| 458030102 A428803 897    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA SPITAL<br>NEURO              | 0,00                  | 0,00                   | 336.660,81             | 335.385,91              | 336.660,81          | 335.385,91           | 1.274,90            | 0,00                 |
| 458030102 A428803 898    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA SPITAL<br>FILANTROPIA        | 0,00                  | 0,00                   | 5.542.397,76           | 5.119.567,39            | 5.542.397,76        | 5.119.567,39         | 422.830,37          | 0,00                 |
| 458030102 A428901        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR                       | 0,00                  | 0,00                   | 6.163.633,61           | 6.163.633,61            | 6.163.633,61        | 6.163.633,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1453   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR<br>SC.DECEBAL1453     | 0,00                  | 0,00                   | 241.778,80             | 241.778,80              | 241.778,80          | 241.778,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1460   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR C<br>GHE.CHITU 1460   | 0,00                  | 0,00                   | 146.888,52             | 146.888,52              | 146.888,52          | 146.888,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1496   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR<br>SC.E.FARAGO 1496   | 0,00                  | 0,00                   | 591.229,00             | 591.229,00              | 591.229,00          | 591.229,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1557   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR<br>SC.M.VITEAZUL 1557 | 0,00                  | 0,00                   | 508.140,00             | 508.140,00              | 508.140,00          | 508.140,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                   | Denumire                                                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A428901 1559 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut ramb PNRR C<br>CAROL 1559          | 0,00                  | 0,00                   | 447.615,00             | 447.615,00              | 447.615,00          | 447.615,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1562 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR L.M<br>BASARAB 1562       | 0,00                  | 0,00                   | 557.424,00             | 557.424,00              | 557.424,00          | 557.424,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1585 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR CTR 9611 G<br>P.POENARU 1585                  | 0,00                  | 0,00                   | 359.991,00             | 359.991,00              | 359.991,00          | 359.991,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1735 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR GR.SF.LUCIA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 375.267,00             | 375.267,00              | 375.267,00          | 375.267,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1850 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR SC GHE TITEICA                                | 0,00                  | 0,00                   | 477.600,00             | 477.600,00              | 477.600,00          | 477.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1851 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR SC<br>AL.MACEDONSKI       | 0,00                  | 0,00                   | 553.455,00             | 553.455,00              | 553.455,00          | 553.455,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1852 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR GR<br>FL DE COLT          | 0,00                  | 0,00                   | 63.050,00              | 63.050,00               | 63.050,00           | 63.050,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1853 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR L.VOLTAIRE                                    | 0,00                  | 0,00                   | 462.422,27             | 462.422,27              | 462.422,27          | 462.422,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1854 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR SC.M.ELIADE                                   | 0,00                  | 0,00                   | 258.343,50             | 258.343,50              | 258.343,50          | 258.343,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1855 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR SC N ROM STR<br>VINTULUI                      | 0,00                  | 0,00                   | 458.199,00             | 458.199,00              | 458.199,00          | 458.199,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 1856 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PNRR SC N ROMANESCU                                | 0,00                  | 0,00                   | 460.287,00             | 460.287,00              | 460.287,00          | 460.287,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 581  | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR<br>CTR141078- GREEN 2-581 | 0,00                  | 0,00                   | 96.594,84              | 96.594,84               | 96.594,84           | 96.594,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428901 585  | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Fd din imprumut rambPNRR<br>CTR 139041 GREEN 3 585 | 0,00                  | 0,00                   | 105.348,68             | 105.348,68              | 105.348,68          | 105.348,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903      | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.167.158,95           | 1.167.149,95            | 1.167.158,95        | 1.167.149,95         | 9,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1453 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC<br>DECEBAL 1453          | 0,00                  | 0,00                   | 45.937,97              | 45.937,97               | 45.937,97           | 45.937,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1460 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR<br>C.GHE.CHITU 1460         | 0,00                  | 0,00                   | 27.908,82              | 27.908,82               | 27.908,82           | 27.908,82            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1496 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC E<br>FARAGO 1496         | 0,00                  | 0,00                   | 112.333,51             | 112.333,51              | 112.333,51          | 112.333,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1557 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC M<br>VITEAZUL 1557       | 0,00                  | 0,00                   | 96.546,60              | 96.546,60               | 96.546,60           | 96.546,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1559 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR C<br>CAROL I 1559           | 0,00                  | 0,00                   | 85.046,85              | 85.046,85               | 85.046,85           | 85.046,85            | 0,00                | 0,00                 |
|                        |                                                                                                |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A428903 1562   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR L<br>M.BASARAB 1562                     | 0,00                  | 0,00                   | 105.910,56             | 105.910,56              | 105.910,56          | 105.910,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1585   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR<br>CTR9611 G P.POENARU 1585             | 0,00                  | 0,00                   | 68.398,29              | 68.398,29               | 68.398,29           | 68.398,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1735   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR GR<br>ASF LUCIA                         | 0,00                  | 0,00                   | 71.300,73              | 71.300,73               | 71.300,73           | 71.300,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1850   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC<br>GHE TITEICA                       | 0,00                  | 0,00                   | 90.744,00              | 90.744,00               | 90.744,00           | 90.744,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1851   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC<br>AL MACEDONSKI                     | 0,00                  | 0,00                   | 105.156,45             | 105.156,45              | 105.156,45          | 105.156,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1852   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR GR<br>FL DE COLT                        | 0,00                  | 0,00                   | 11.988,50              | 11.979,50               | 11.988,50           | 11.979,50            | 9,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1853   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR<br>L.VOLTAIRE                           | 0,00                  | 0,00                   | 87.860,23              | 87.860,23               | 87.860,23           | 87.860,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1854   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC M<br>ELIADE                          | 0,00                  | 0,00                   | 49.085,27              | 49.085,27               | 49.085,27           | 49.085,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1855   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC N<br>ROM STR VÎNTULUI                | 0,00                  | 0,00                   | 87.057,81              | 87.057,81               | 87.057,81           | 87.057,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 1856   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR SC.N<br>ROMANESCU STR CARACAL           | 0,00                  | 0,00                   | 87.454,53              | 87.454,53               | 87.454,53           | 87.454,53            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 581    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR<br>CTR141078 GREEN 2 581                | 0,00                  | 0,00                   | 16.423,76              | 16.423,76               | 16.423,76           | 16.423,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A428903 585    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA PNRR<br>CTR1139141 GREEN 3 -585              | 0,00                  | 0,00                   | 18.005,07              | 18.005,07               | 18.005,07           | 18.005,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A429303        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Subventii de la bugetul de stat<br>catre bugetele locale neces | 0,00                  | 0,00                   | 818.015,63             | 0,00                    | 818.015,63          | 0,00                 | 818.015,63          | 0,00                 |
| 458030102 A429303 324744 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 818.015,63             | 0,00                    | 818.015,63          | 0,00                 | 818.015,63          | 0,00                 |
| 458030102 A434901        | Fonduri europene nerambursabile<br>PNRR                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A434901 4185   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Dotari unit inv                                                | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A434903        | Sume aferente TVA Dotari unit inv<br>PNRR                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A434903 4185   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA Dotari unit<br>inv                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A450102        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>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-<br>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<br>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-<br>REAB ST ODOBLEJA                                              | 179.045,94            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 179.045,94          | 0,00                 | 179.045,94          | 0,00                 |
| 458030102 A454801        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anul curent    | 0,00                  | 0,00                   | 177.116,93             | 0,00                    | 177.116,93          | 0,00                 | 177.116,93          | 0,00                 |
| 458030102 A454801 324744 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 177.116,93             | 0,00                    | 177.116,93          | 0,00                 | 177.116,93          | 0,00                 |
| 458030102 A454802        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anii anteriori | 0,00                  | 0,00                   | 5.171.446,51           | 0,00                    | 5.171.446,51        | 0,00                 | 5.171.446,51        | 0,00                 |
| 458030102 A454802 324744 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 5.171.446,51           | 0,00                    | 5.171.446,51        | 0,00                 | 5.171.446,51        | 0,00                 |
| 458030102 A480101        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anul curent    | 1.736.485,93          | 0,00                   | 3.941.219,59           | 2.836.430,73            | 5.677.705,52        | 2.836.430,73         | 2.841.274,79        | 0,00                 |
| 458030102 A480101 121483 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>CEERT L4.1                                                    | 44.582,23             | 0,00                   | 0,00                   | 44.582,23               | 44.582,23           | 44.582,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480101 123264 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SPITALUL VICTOR BABES                                          | 1.175.405,25          | 0,00                   | 2.831.812,04           | 1.175.405,25            | 4.007.217,29        | 1.175.405,25         | 2.831.812,04        | 0,00                 |
| 458030102 A480101 126160 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>GRADINITA ELENA FARAGO                                        | 300.919,29            | 0,00                   | 0,00                   | 300.919,29              | 300.919,29          | 300.919,29           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480101 126182 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB GRADINITA FLOARE<br>ALBASTRA                             | 9.462,75              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 9.462,75            | 0,00                 | 9.462,75            | 0,00                 |
| 458030102 A480101 126183 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-REAB GRADINITA PITICOT                                         | 57.836,71             | 0,00                   | 0,00                   | 57.836,71               | 57.836,71           | 57.836,71            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480101 126978 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-GRADINITA CURCUBEUL<br>COPILARIEI                              | 42.959,75             | 0,00                   | 0,00                   | 42.959,75               | 42.959,75           | 42.959,75            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480101 126979 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-REAB GRADINITA CASUTA CU<br>POVESTI                            | 105.319,95            | 0,00                   | 212.761,95             | 318.081,90              | 318.081,90          | 318.081,90           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480101 144816 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>SCOALA M. EMINESCU                                            | 0,00                  | 0,00                   | 896.645,60             | 896.645,60              | 896.645,60          | 896.645,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102        | Sume de primit de la Autorit de certific-                                                                  | 1.865.053,17          | 0,00                   | 74.755.306,15          | 75.997.277,54           | 76.620.359,32       | 75.997.277,54        | 623.081,78          | 0,00                 |
| 458030102 A480102 120479 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L4                                                       | 232.133,58            | 0,00                   | 635.076,88             | 867.210,46              | 867.210,46          | 867.210,46           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 121430 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L5                                                       | 375.360,07            | 0,00                   | 643.937,48             | 1.001.694,58            | 1.019.297,55        | 1.001.694,58         | 17.602,97           | 0,00                 |
| 458030102 A480102 121483 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L4.1                                                     | 137.985,40            | 0,00                   | 626.820,44             | 529.272,01              | 764.805,84          | 529.272,01           | 235.533,83          | 0,00                 |
| 458030102 A480102 121533 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT L5.1                                                     | 11.309,87             | 0,00                   | 1.917.367,78           | 1.834.130,86            | 1.928.677,65        | 1.834.130,86         | 94.546,79           | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumul<br>debit | Rulaj cumul<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A480102 123264 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SPITALUL VICTOR BABES                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.305.686,49         | 2.230.559,67          | 2.305.686,49        | 2.230.559,67         | 75.126,82           | 0,00                 |
| 458030102 A480102 123698 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROIECT SCOALA GH TITEICA                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.292.348,91         | 1.292.348,91          | 1.292.348,91        | 1.292.348,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 123699 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>SCOALA MIRCEA ELIADE                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.802.566,15         | 1.802.566,15          | 1.802.566,15        | 1.802.566,15         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 123999 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-REAB CORP C1 SPITALUL<br>FILANTROPIA                     | 0,00                  | 0,00                   | 39.255,96            | 38.298,01             | 39.255,96           | 38.298,01            | 957,95              | 0,00                 |
| 458030102 A480102 124133 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-POD SUSPENDAT PARC N.<br>ROMANESCU                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.147.356,28         | 2.981.345,34          | 3.147.356,28        | 2.981.345,34         | 166.010,94          | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126160 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>GRADINITA ELENA FARAGO                                  | 22.301,57             | 0,00                   | 339.213,28           | 361.418,76            | 361.514,85          | 361.418,76           | 96,09               | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126182 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT GRADINITA FLOARE<br>ALBASTRA                       | 100.923,69            | 0,00                   | 117.683,43           | 206.272,05            | 218.607,12          | 206.272,05           | 12.335,07           | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126183 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-GRADINITA PITICOT                                        | 128.863,21            | 0,00                   | 561.796,65           | 670.432,39            | 690.659,86          | 670.432,39           | 20.227,47           | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126978 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-CEERT GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI                  | 108.041,80            | 0,00                   | 2.803,14             | 110.844,94            | 110.844,94          | 110.844,94           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126979 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB GRADINITA CASUTA CU<br>POVESTI                     | 259.388,64            | 0,00                   | 0,00                 | 259.388,64            | 259.388,64          | 259.388,64           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126980 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB. GRADINITA ION CREANGA                             | 258.060,13            | 0,00                   | 205.451,77           | 463.511,90            | 463.511,90          | 463.511,90           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 126981 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>REAB. GRADINITA PHOENIX                                 | 230.685,21            | 0,00                   | 365.563,94           | 595.605,30            | 596.249,15          | 595.605,30           | 643,85              | 0,00                 |
| 458030102 A480102 127873 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m                          | 0,00                  | 0,00                   | 575.658,44           | 575.658,44            | 575.658,44          | 575.658,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 127944 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                        | 0,00                  | 0,00                   | 3.942.161,18         | 3.942.161,18          | 3.942.161,18        | 3.942.161,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 128292 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-COLEGIUL TEHNIC IND<br>ALIMENTARA CRAIOVA                | 0,00                  | 0,00                   | 2.216.241,59         | 2.216.241,59          | 2.216.241,59        | 2.216.241,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 128811 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-MODERNIZARE CALE<br>TRAMVAI PECO SEVERINULUI-<br>CERNELE | 0,00                  | 0,00                   | 11.678.271,97        | 11.678.271,97         | 11.678.271,97       | 11.678.271,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 129159 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-PROIECT MOTRIC T1                                        | 0,00                  | 0,00                   | 19.603.358,18        | 19.603.358,18         | 19.603.358,18       | 19.603.358,18        | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 129337 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>-PROIECT MOTRIC A                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.584.662,40         | 1.584.662,40          | 1.584.662,40        | 1.584.662,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 129426 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-ACHIZITIE AUTOBUZE NOI<br>FAZA 1- 30AUTOBUZE             | 0,00                  | 0,00                   | 16.953.354,27        | 16.953.354,27         | 16.953.354,27       | 16.953.354,27        | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 143311 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>Proiect MASTI                                           | 0,00                  | 0,00                   | 419.175,93           | 419.175,93            | 419.175,93          | 419.175,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 144287 | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>SCOALA M. ELIADE                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                       | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030102 A480102 144816   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA MIHAI EMINESCU                                          | 0,00                  | 0,00                   | 846,96                 | 846,96                  | 846,96              | 846,96               | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 145015   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>LICEUL T. ARGHEZI                                             | 0,00                  | 0,00                   | 8.567,41               | 8.567,41                | 8.567,41            | 8.567,41             | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480102 155390   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>NEURO FLUIDE                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 3.769.079,24           | 3.769.079,24            | 3.769.079,24        | 3.769.079,24         | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480201          | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anul curent    | 279.069,79            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 279.069,79          | 0,00                 | 279.069,79          | 0,00                 |
| 458030102 A480201 126292   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-ARCA                                                           | 279.069,79            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 279.069,79          | 0,00                 | 279.069,79          | 0,00                 |
| 458030102 A480202          | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anii anteriori | 0,00                  | 0,00                   | 733.155,57             | 733.155,57              | 733.155,57          | 733.155,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 015455 9 | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite SCOALA SF.<br>GHEORGHE                            | 0,00                  | 0,00                   | 20.224,70              | 20.224,70               | 20.224,70           | 20.224,70            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 127706   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-DAS                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 472.409,78             | 472.409,78              | 472.409,78          | 472.409,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 128038   | Sume de primit de la Autorit de certific-<br>DAS 2                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 165.074,52             | 165.074,52              | 165.074,52          | 165.074,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 153366   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-LICEUL ILIE MURGULESCU                                         | 0,00                  | 0,00                   | 37.963,06              | 37.963,06               | 37.963,06           | 37.963,06            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 153940   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA M.VITEAZUL                                              | 0,00                  | 0,00                   | 12.783,18              | 12.783,18               | 12.783,18           | 12.783,18            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 154071   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-SCOALA TRAIAN                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 14.274,26              | 14.274,26               | 14.274,26           | 14.274,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 A480202 154559   | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume primite SCOALA I.<br>TUCULESCU                            | 0,00                  | 0,00                   | 10.426,07              | 10.426,07               | 10.426,07           | 10.426,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030102 AXXXXXX          | Sume de primit de la Autorit de<br>certific/Ag Plati-Fen postader                                          | 7.765.760,40          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 7.765.760,40        | 0,00                 | 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 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<br>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<br>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./<br>Autorit.Manag/Agentiile de Plati - Fd.de<br>la bug.            | 8.011.573,28          | 0,00                   | 231.630,33             | 231.630,33              | 8.243.203,61        | 231.630,33           | 8.011.573,28        | 0,00                 |
| 458030202                  | Sume de primit de la Autorit.de Certif./<br>Autorit.Manag/Agentiile de Plati - Fd.de<br>la bug.            | 8.011.573,28          | 0,00                   | 231.630,33             | 231.630,33              | 8.243.203,61        | 231.630,33           | 8.011.573,28        | 0,00                 |
| 458030202 A                | Sume de primit de la Autorit de<br>certific/Aut manag/Ag Plati-fd de la bug                                | 8.011.573,28          | 0,00                   | 231.630,33             | 231.630,33              | 8.243.203,61        | 231.630,33           | 8.011.573,28        | 0,00                 |
| 458030202 A422000          | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Subventii de la buget stat catre<br>bugetele locale necesare s | 144.624,48            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 144.624,48          | 0,00                 | 144.624,48          | 0,00                 |
|                            |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458030202 A422000 48905  | Sume de primit de la Autorit de<br>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<br>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-<br>-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<br>certific-Fonduri din imprumut<br>rambursabil                    | 0,00                  | 0,00                   | 196.390,01             | 196.390,01              | 196.390,01          | 196.390,01           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 A428901 210    | Sume de primit de la Autorit de<br>certificGREEN 1 C5-A31-210                                      | 0,00                  | 0,00                   | 121.761,75             | 121.761,75              | 121.761,75          | 121.761,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 A428901 586    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-GREEN 4                                                | 0,00                  | 0,00                   | 74.628,26              | 74.628,26               | 74.628,26           | 74.628,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 A428903        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA                                      | 0,00                  | 0,00                   | 35.240,32              | 35.240,32               | 35.240,32           | 35.240,32            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 A428903 210    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA GREEN 1<br>C5-A31-210                | 0,00                  | 0,00                   | 21.060,95              | 21.060,95               | 21.060,95           | 21.060,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 A428903 586    | Sume de primit de la Autorit de<br>certific-Sume aferente TVA GREEN 4                              | 0,00                  | 0,00                   | 14.179,37              | 14.179,37               | 14.179,37           | 14.179,37            | 0,00                | 0,00                 |
| 458030202 AXXXXXX        | Sume de primit de la Autorit de<br>certific/Aut manag/Ag Plati-fd de la bug                        | 7.866.948,80          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 7.866.948,80        | 0,00                 | 7.866.948,80        | 0,00                 |
| 458030202 AXXXXXX 14794  | Water ParkI                                                                                        | 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<br>tramvai                                                    | 248.917,37            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 248.917,37          | 0,00                 | 248.917,37          | 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<br>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<br>certificTEATRU DE VARA                                          | 9.508,94              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 9.508,94            | 0,00                 | 9.508,94            | 0,00                 |
| 45805                    | Avansuri primite de la Autorit de<br>certific/autorit de Manag/Ag Plati-Fen<br>postader si fd bug  | 0,00                  | 45.240.053,67          | 40.733.237,33          | -1.400.807,77           | 40.733.237,33       | 43.839.245,90        | 0,00                | 3.106.008,57         |
| 4580501                  | Avansuri primite de la Autorit.de Certif./<br>Autorit.Manag/Agentiile de Plati - F.E.N.<br>Postad. | 0,00                  | 45.240.053,67          | 40.733.237,33          | -1.400.807,77           | 40.733.237,33       | 43.839.245,90        | 0,00                | 3.106.008,57         |
| 458050102                | Avansuri primite de la Autorit.de Certif./<br>Autorit.Manag/Agentiile de Plati - F.E.N.<br>Postad. | 0,00                  | 45.240.053,67          | 40.733.237,33          | -1.400.807,77           | 40.733.237,33       | 43.839.245,90        | 0,00                | 3.106.008,57         |
| 458050102 A              | Avansuri primite de la Autorit de<br>certific/autorit de Manag/Ag Plati-Fen<br>postader            | 0,00                  | 45.240.053,67          | 40.733.237,33          | -1.400.807,77           | 40.733.237,33       | 43.839.245,90        | 0,00                | 3.106.008,57         |
| 458050102 A454903        | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 27.035,22               | 0,00                | 27.035,22            | 0,00                | 27.035,22            |
| 458050102 A454903 303834 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare- LICEUL LIA<br>CRAIOVA                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 27.035,22               | 0,00                | 27.035,22            | 0,00                | 27.035,22            |
| 458050102 A480103        | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare                                           | 0,00                  | 45.240.053,67          | 40.733.237,33          | -1.427.842,99           | 40.733.237,33       | 43.812.210,68        | 0,00                | 3.078.973,35         |
| 458050102 A480103 123699 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare-REABILITARE<br>SCOALA M. ELIADE           | 0,00                  | 3.428.662,95           | 2.078.267,01           | 0,00                    | 2.078.267,01        | 3.428.662,95         | 0,00                | 1.350.395,94         |

| Cont                     | Denumire                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 458050102 A480103 126978 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare- GRADINITA<br>CURCUBEL COPILARIEI    | 0,00                  | 1.526.179,25           | 1.526.179,25           | 0,00                    | 1.526.179,25        | 1.526.179,25         | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 126979 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare-REAB GRADINITA<br>CASUTA CU POVESTI  | 0,00                  | 2.394.366,97           | 665.789,56             | 0,00                    | 665.789,56          | 2.394.366,97         | 0,00                | 1.728.577,41         |
| 458050102 A480103 126980 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare-REAB GRADINITA I.<br>CREANGA         | 0,00                  | 1.408.943,57           | 523.052,80             | -885.890,77             | 523.052,80          | 523.052,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 126981 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-PrefinantareREAB GRAD<br>PHOENIX                  | 0,00                  | 1.232.143,90           | 690.191,68             | -541.952,22             | 690.191,68          | 690.191,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 127944 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare- PROMOVAREA<br>INCLUZIUNII SOCIALE   | 0,00                  | 2.201.061,61           | 2.201.061,61           | 0,00                    | 2.201.061,61        | 2.201.061,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 128292 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare-LICEUL LIA CV                        | 0,00                  | 2.018.850,63           | 2.018.850,63           | 0,00                    | 2.018.850,63        | 2.018.850,63         | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 129159 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare- MOTRIC T1                           | 0,00                  | 14.654.607,79          | 14.654.607,79          | 0,00                    | 14.654.607,79       | 14.654.607,79        | 0,00                | 0,00                 |
| 458050102 A480103 129426 | Avansuri primite de la Autorit de<br>certif-Prefinantare-PROIECT ACHIZ<br>AUTOBUZE NOI FAZA 1 | 0,00                  | 16.375.237,00          | 16.375.237,00          | 0,00                    | 16.375.237,00       | 16.375.237,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 461                      | Debitori                                                                                      | 22.383.304,29         | 0,00                   | 4.042.056,35           | 5.119.879,44            | 26.425.360,64       | 5.119.879,44         | 21.305.481,20       | 0,00                 |
| 46101                    | Debitori sub 1 an                                                                             | 7.815.617,51          | 0,00                   | 4.038.991,35           | 4.458.918,42            | 11.854.608,86       | 4.458.918,42         | 7.395.690,44        | 0,00                 |
| 4610109                  | Debitori sub 1 an - alte creante                                                              | 7.815.617,51          | 0,00                   | 4.038.991,35           | 4.458.918,42            | 11.854.608,86       | 4.458.918,42         | 7.395.690,44        | 0,00                 |
| 461010902                | Debitori sub 1 an - alte creante                                                              | 7.815.617,51          | 0,00                   | 4.038.991,35           | 4.458.918,42            | 11.854.608,86       | 4.458.918,42         | 7.395.690,44        | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX        | Debitori sub 1 an - alte creante                                                              | 7.815.617,51          | 0,00                   | 4.038.991,35           | 4.458.918,42            | 11.854.608,86       | 4.458.918,42         | 7.395.690,44        | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 02     | Debitori sub 1 an - din salarii (concedii<br>medicale)                                        | 293.620,00            | 0,00                   | 622.515,00             | 374.554,00              | 916.135,00          | 374.554,00           | 541.581,00          | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 03     | Debitori sub 1 an -fier vechi                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.705,20               | 1.705,20                | 1.705,20            | 1.705,20             | 0,00                | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 05     | Debitori sub 1 an - mijl.transport 12t<br>pers.fizice                                         | 367.026,04            | 0,00                   | 378.092,41             | 337.872,62              | 745.118,45          | 337.872,62           | 407.245,83          | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 06     | Debitori sub 1 an -mijl.transp. 12t<br>pers.juridice                                          | 760.991,10            | 0,00                   | 1.843.890,83           | 1.695.654,52            | 2.604.881,93        | 1.695.654,52         | 909.227,41          | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 07     | Debitori sub 1 an diversi cap51                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 3.226,00               | 3.226,00                | 3.226,00            | 3.226,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 09     | Debitori sub 1 an - LEMNE DE FOC<br>IMPOZITE SI TAXE                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.906,24               | 2.157,00                | 3.906,24            | 2.157,00             | 1.749,24            | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 111    | Debitori sub 1 an - chelt de executare<br>silita                                              | 35.547,93             | 0,00                   | -69,00                 | 1.892,00                | 35.478,93           | 1.892,00             | 33.586,93           | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 34     | Iluminat public - c/val en el recuperata<br>diversi                                           | 7.875,82              | 0,00                   | 437.150,54             | 381.416,37              | 445.026,36          | 381.416,37           | 63.609,99           | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 37     | Apa - canal cap.7406                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | -383,00                | -383,00                 | -383,00             | -383,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 390203 | Debitori sub 1 an - vz loc anl                                                                | 6.350.556,62          | 0,00                   | 77.527,55              | 989.394,13              | 6.428.084,17        | 989.394,13           | 5.438.690,04        | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 41     | Debitori sub 1 an - CHELT<br>INTRETINERE                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.136,13               | 2.136,13                | 2.136,13            | 2.136,13             | 0,00                | 0,00                 |
| 461010902 AXXXXXX 51     | Debitori sub 1 an - alte creante RAT<br>CAP 7006                                              | 0,00                  | 0,00                   | 669.293,45             | 669.293,45              | 669.293,45          | 669.293,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 46102                    | Debitori peste 1 an                                                                           | 14.567.686,78         | 0,00                   | 3.065,00               | 660.961,02              | 14.570.751,78       | 660.961,02           | 13.909.790,76       | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4610209                         | Debitori peste 1 an - alte creante<br>necurente                                                            | 14.567.686,78         | 0,00                   | 3.065,00               | 660.961,02              | 14.570.751,78       | 660.961,02           | 13.909.790,76       | 0,00                 |
| 461020902                       | Debitori peste 1 an - alte creante<br>necurente                                                            | 14.567.686,78         | 0,00                   | 3.065,00               | 660.961,02              | 14.570.751,78       | 660.961,02           | 13.909.790,76       | 0,00                 |
| 461020902 AXXXXXX               | Debitori peste 1 an-alte creante<br>necurente                                                              | 14.567.686,78         | 0,00                   | 3.065,00               | 660.961,02              | 14.570.751,78       | 660.961,02           | 13.909.790,76       | 0,00                 |
| 461020902 AXXXXXX 18            | Debitori peste 1 an RAADPFL ZONE<br>VERZI                                                                  | 656.486,65            | 0,00                   | 0,00                   | 656.486,65              | 656.486,65          | 656.486,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 461020902 AXXXXXX 22            | Debitori peste 1 an- AJUTOR NECUV<br>PRIMARIE                                                              | 15.218,77             | 0,00                   | 1.615,27               | 2.805,47                | 16.834,04           | 2.805,47             | 14.028,57           | 0,00                 |
| 461020902 AXXXXXX 23            | Debitori peste 1 an- AJUT NEC AJPIS                                                                        | 5.653,66              | 0,00                   | 1.449,73               | 1.668,90                | 7.103,39            | 1.668,90             | 5.434,49            | 0,00                 |
| 461020902 AXXXXXX 510103 202500 | Debitori peste 1 an-alte creante<br>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<br>anii prec. chelt.judecata- KING<br>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<br>preced si rec in an curent - KING<br>INDUSTRIAL ENTERPRISES     | 13.866.328,70         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 13.866.328,70       | 0,00                 | 13.866.328,70       | 0,00                 |
| 462                             | Creditori                                                                                                  | 0,00                  | 6.750.380,43           | 32.131.084,33          | 32.275.379,32           | 32.131.084,33       | 39.025.759,75        | 0,00                | 6.894.675,42         |
| 46201                           | Creditori sub 1 an                                                                                         | 0,00                  | 1.395.127,79           | 28.262.927,42          | 27.539.688,05           | 28.262.927,42       | 28.934.815,84        | 0,00                | 671.888,42           |
| 4620103                         | Creditori sub 1 an - datorii din<br>operatiuni cu FEN                                                      | 0,00                  | 5.270,53               | 5.270,53               | 0,00                    | 5.270,53            | 5.270,53             | 0,00                | 0,00                 |
| 462010302                       | Creditori sub 1 an - datorii din<br>operatiuni cu FEN                                                      | 0,00                  | 5.270,53               | 5.270,53               | 0,00                    | 5.270,53            | 5.270,53             | 0,00                | 0,00                 |
| 462010302 A480101               | Creditori sub 1 an - datorii din<br>operati-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anul curent    | 0,00                  | 790,58                 | 790,58                 | 0,00                    | 790,58              | 790,58               | 0,00                | 0,00                 |
| 462010302 A480101 129159        | Creditori sub 1 an - datorii din operati-<br>MOTRIC T1                                                     | 0,00                  | 790,58                 | 790,58                 | 0,00                    | 790,58              | 790,58               | 0,00                | 0,00                 |
| 462010302 A480102               | Creditori sub 1 an - datorii cu<br>operatiu-Sume primite in contul platilor<br>efectuate in anii anteriori | 0,00                  | 4.479,95               | 4.479,95               | 0,00                    | 4.479,95            | 4.479,95             | 0,00                | 0,00                 |
| 462010302 A480102 129159        | Creditori sub 1 an - datorii cu<br>operatiu-MOTRIC T1                                                      | 0,00                  | 4.479,95               | 4.479,95               | 0,00                    | 4.479,95            | 4.479,95             | 0,00                | 0,00                 |
| 4620109                         | Creditori sub 1 an - alte datorii curente                                                                  | 0,00                  | 1.389.857,26           | 28.257.656,89          | 27.539.688,05           | 28.257.656,89       | 28.929.545,31        | 0,00                | 671.888,42           |
| 462010902                       | Creditori sub 1 an - alte datorii curente                                                                  | 0,00                  | 1.389.857,26           | 28.257.656,89          | 27.539.688,05           | 28.257.656,89       | 28.929.545,31        | 0,00                | 671.888,42           |
| 462010902 A                     | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                                                    | 0,00                  | 1.388.198,00           | 28.257.457,35          | 27.539.628,05           | 28.257.457,35       | 28.927.826,05        | 0,00                | 670.368,70           |
| 462010902 A510103               | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                                                    | 0,00                  | 13.022,14              | 5.061.882,94           | 5.052.515,80            | 5.061.882,94        | 5.065.537,94         | 0,00                | 3.655,00             |
| 462010902 A510103 200130        | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare    | 0,00                  | 10.772,14              | 208.287,39             | 200.660,25              | 208.287,39          | 211.432,39           | 0,00                | 3.145,00             |
| 462010902 A510103 201200        | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Consultanta si expertiza                                        | 0,00                  | 0,00                   | 900,00                 | 900,00                  | 900,00              | 900,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 A510103 202500        | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Chelt.judiciare si<br>extrajud.derivate din actiuni in reprezen | 0,00                  | 2.250,00               | 896.873,41             | 895.133,41              | 896.873,41          | 897.383,41           | 0,00                | 510,00               |
| 462010902 A510103 203004        | Creditori sub 1 an-Chirii                                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 118.807,83             | 118.807,83              | 118.807,83          | 118.807,83           | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                                     | Denumire                                                                                                | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 462010902 A510103 203030                 | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Alte cheltuieli cu bunuri si<br>servicii                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.837.014,31           | 3.837.014,31            | 3.837.014,31        | 3.837.014,31         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 A510103 203030 01              | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Alte cheltuieli cu bunuri si<br>servicii                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.512.239,31           | 3.512.239,31            | 3.512.239,31        | 3.512.239,31         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 A510103 203030 02              | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-PREMII                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 324.775,00             | 324.775,00              | 324.775,00          | 324.775,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 A670503                        | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 197.516,89             | 208.908,73              | 197.516,89          | 208.908,73           | 0,00                | 11.391,84            |
| 462010902 A670503 200130                 | GBE RAADPFL 200130-alte datorii<br>curente-Alte bunuri si servicii pentru<br>intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 109.186,35             | 120.578,19              | 109.186,35          | 120.578,19           | 0,00                | 11.391,84            |
| 462010902 A670503 200530                 | Creditori sub 1 an-alte datorii<br>curente-Alte obiecte de inventar                                     | 0,00                  | 0,00                   | 88.330,54              | 88.330,54               | 88.330,54           | 88.330,54            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX                 | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                                                 | 0,00                  | 1.375.175,86           | 22.998.057,52          | 22.278.203,52           | 22.998.057,52       | 23.653.379,38        | 0,00                | 655.321,86           |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 03              | Creditori sub 1 an-creditori diversi                                                                    | 0,00                  | 909.933,01             | 2.764.921,00           | 2.314.900,66            | 2.764.921,00        | 3.224.833,67         | 0,00                | 459.912,67           |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 04              | Creditori sub 1 an-garantii investitii                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 22.678,34              | 22.678,34               | 22.678,34           | 22.678,34            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 08              | Creditori sub 1 an-restituiri impozite si<br>taxe prin mandat postal                                    | 0,00                  | 6.530,88               | 4.846,50               | 4.108,00                | 4.846,50            | 10.638,88            | 0,00                | 5.792,38             |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 09              | Creditori sub 1 an-cheltuieli executare<br>silita AFPM                                                  | 0,00                  | 89,78                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 89,78                | 0,00                | 89,78                |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 10              | Creditori sub 1 an-Impozite si Taxe                                                                     | 0,00                  | 393,35                 | 195,00                 | 0,00                    | 195,00              | 393,35               | 0,00                | 198,35               |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 13              | Garantii cap 7020                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 20.224,36              | 20.224,36               | 20.224,36           | 20.224,36            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 14              | Garantii cap 7420                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 60.687,82              | 60.687,82               | 60.687,82           | 60.687,82            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 15              | Garantii cap 8420                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 4.315.440,81           | 4.315.440,81            | 4.315.440,81        | 4.315.440,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 16              | ICLPUAT si AVIZE PROIECTE                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 63.737,95              | 63.737,95               | 63.737,95           | 63.737,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 17              | Creditori sub 1 an-ajutor necuvenit PC                                                                  | 0,00                  | 5.622,25               | 561,51                 | 7,01                    | 561,51              | 5.629,26             | 0,00                | 5.067,75             |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 18              | Creditori sub 1 an- AJUTOR<br>NECUVENIT AJPIS                                                           | 0,00                  | 3.287,19               | 1.932,66               | 2.196,42                | 1.932,66            | 5.483,61             | 0,00                | 3.550,95             |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 32              | Cheltuieli cu hrana si cazare pt cetateni<br>proveniti din zona de conflict Ucraina                     | 0,00                  | 352.800,00             | 1.162.650,00           | 809.850,00              | 1.162.650,00        | 1.162.650,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 330208          | Creditori sub 1 an-DIN PRESTARI<br>SERVICII CTR                                                         | 0,00                  | 0,60                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,60                 | 0,00                | 0,60                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 38              | Creditori sub 1 an-alte datorii curente-<br>PROIECT CAMELOT                                             | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00               | 4.976,00                | 4.976,00            | 4.976,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 390201          | Creditori VENIT VAL BUNURI                                                                              | 0,00                  | 1,48                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 1,48                 | 0,00                | 1,48                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 390203          | Creditori sub 1 an-vz loc ANL                                                                           | 0,00                  | 796,85                 | 2.260.617,95           | 2.333.857,57            | 2.260.617,95        | 2.334.654,42         | 0,00                | 74.036,47            |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 44              | Creditori sub 1 an-RECENSAMANT<br>2022                                                                  | 0,00                  | 233,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 233,00               | 0,00                | 233,00               |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 48              | EXPROPRIERI<br>TEREN-STRAPUNGERE TR<br>LALESCU-BD CL BUC                                                | 0,00                  | 0,00                   | 57.200,85              | 57.200,85               | 57.200,85           | 57.200,85            | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX<br>503316020201 | Creditori sub 1 an-mijl tr 12 tone PERS<br>FIICE                                                        | 0,00                  | 11.177,14              | 5.242,86               | -907,47                 | 5.242,86            | 10.269,67            | 0,00                | 5.026,81             |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX<br>503316020202 | Creditori sub 1 an-MIJL TR 12 T PERS<br>JURIDICE                                                        | 0,00                  | 84.310,33              | 11.350,55              | -7.971,16               | 11.350,55           | 76.339,17            | 0,00                | 64.988,62            |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 51              | AVIZE SI ICLPUAT PNRR                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 31.555,36              | 31.555,36               | 31.555,36           | 31.555,36            | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                        | Denumire                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 55 | Creditori sub1 an ACHIZITIE TEREN<br>STR MATEI BASARAB NR 2                       | 0,00                  | 0,00                   | 4.549.021,00           | 4.549.021,00            | 4.549.021,00        | 4.549.021,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 56 | Indemnizatie alegeri iunie 2024                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.615.693,00           | 2.615.693,00            | 2.615.693,00        | 2.615.693,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 462010902 AXXXXXX XXXXXX 57 | Institutia Prefectului-indemnizatii alegeri<br>prezidentiale si parlamentare 2024 | 0,00                  | 0,00                   | 5.044.524,00           | 5.080.947,00            | 5.044.524,00        | 5.080.947,00         | 0,00                | 36.423,00            |
| 462010902 B                 | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                           | 0,00                  | 1.652,76               | 146,04                 | 0,00                    | 146,04              | 1.652,76             | 0,00                | 1.506,72             |
| 462010902 BXXXXXX XXXXXX    | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                           | 0,00                  | 1.652,76               | 146,04                 | 0,00                    | 146,04              | 1.652,76             | 0,00                | 1.506,72             |
| 462010902 BXXXXXX XXXXXX 02 | Creditori sub 1 an-alte datorii curente<br>dobânzi                                | 0,00                  | 1.652,76               | 146,04                 | 0,00                    | 146,04              | 1.652,76             | 0,00                | 1.506,72             |
| 462010902 C                 | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                           | 0,00                  | 6,50                   | 53,50                  | 60,00                   | 53,50               | 66,50                | 0,00                | 13,00                |
| 462010902 CXXXXXX XXXXXX    | Creditori sub 1 an-alte datorii curente                                           | 0,00                  | 6,50                   | 53,50                  | 60,00                   | 53,50               | 66,50                | 0,00                | 13,00                |
| 46202                       | Creditori peste 1 an                                                              | 0,00                  | 5.355.252,64           | 3.868.156,91           | 4.735.691,27            | 3.868.156,91        | 10.090.943,91        | 0,00                | 6.222.787,00         |
| 4620209                     | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                  | 0,00                  | 5.355.252,64           | 3.868.156,91           | 4.735.691,27            | 3.868.156,91        | 10.090.943,91        | 0,00                | 6.222.787,00         |
| 462020902                   | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                  | 0,00                  | 5.355.252,64           | 3.868.156,91           | 4.735.691,27            | 3.868.156,91        | 10.090.943,91        | 0,00                | 6.222.787,00         |
| 462020902 A                 | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                  | 0,00                  | 1.397.906,60           | 2.259.084,36           | 3.147.862,23            | 2.259.084,36        | 4.545.768,83         | 0,00                | 2.286.684,47         |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX    | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                  | 0,00                  | 1.397.906,60           | 2.259.084,36           | 3.147.862,23            | 2.259.084,36        | 4.545.768,83         | 0,00                | 2.286.684,47         |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 01 | Creditori peste 1 an - garantii<br>participare la licitatie                       | 0,00                  | 474.991,22             | 1.179.888,62           | 1.304.447,47            | 1.179.888,62        | 1.779.438,69         | 0,00                | 599.550,07           |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 02 | Creditori peste 1 an - garantii<br>concesionare                                   | 0,00                  | 519.636,26             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 519.636,26           | 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<br>executie-ctr. concesiune                         | 0,00                  | 2.757,30               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 2.757,30             | 0,00                | 2.757,30             |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 05 | Creditori peste 1 an -GAR BUNA<br>EXECUTIE CTR LICITATIE                          | 0,00                  | 11.675,10              | 26.027,80              | 65.669,20               | 26.027,80           | 77.344,30            | 0,00                | 51.316,50            |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 06 | Creditori peste 1 an - garantiebuna<br>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<br>inchiriere HCL 649/2022                     | 0,00                  | 104.562,23             | 60.950,04              | 64.795,41               | 60.950,04           | 169.357,64           | 0,00                | 108.407,60           |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 08 | Garantie buna executie -implementare<br>proiecte                                  | 0,00                  | 11.396,70              | 2.439,00               | 0,00                    | 2.439,00            | 11.396,70            | 0,00                | 8.957,70             |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 09 | CONSTRUCT INV CARPATI-PR<br>RETENTIE SC GIMN ION CREANGA                          | 0,00                  | 117.967,86             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 117.967,86           | 0,00                | 117.967,86           |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 10 | CONSTRUCT INV CARPATI -SC SF<br>GHEORGHE                                          | 0,00                  | 112.186,93             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 112.186,93           | 0,00                | 112.186,93           |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 11 | CONSTRUCT INVEST CARPATI-PR<br>RETENTIE SC 24 SF GHEORGHE                         | 0,00                  | 0,00                   | 267.754,91             | 267.754,91              | 267.754,91          | 267.754,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 12 | Garantii contract inchiriere                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 1.147,26                | 0,00                | 1.147,26             | 0,00                | 1.147,26             |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 13 | RECON -AMENAJARE SEDIU AICUZA<br>1-PR RETENTIE                                    | 0,00                  | 0,00                   | 256.072,44             | 512.144,89              | 256.072,44          | 512.144,89           | 0,00                | 256.072,45           |
| 462020902 AXXXXXX XXXXXX 14 | RECON REABILITARE SEDIU AI<br>CUZA NR 7-PR RETENTIE                               | 0,00                  | 0,00                   | 465.951,55             | 931.903,09              | 465.951,55          | 931.903,09           | 0,00                | 465.951,54           |
| 462020902 B                 | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                  | 0,00                  | 3.957.346,04           | 1.609.072,55           | 1.587.829,04            | 1.609.072,55        | 5.545.175,08         | 0,00                | 3.936.102,53         |
|                             |                                                                                   |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                        | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX    | Creditori peste 1 an - alte datorii<br>necurente                                                           | 0,00                  | 3.957.346,04           | 1.609.072,55           | 1.587.829,04            | 1.609.072,55        | 5.545.175,08         | 0,00                | 3.936.102,53         |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 01 | Creditori peste 1 an - RECON SUME<br>RETENTIE AI CUZA 1                                                    | 0,00                  | 1.352.622,77           | 676.311,38             | 0,00                    | 676.311,38          | 1.352.622,77         | 0,00                | 676.311,39           |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 02 | Creditori peste 1 an - RECON SUME<br>RETENTIE AI CUZA 7                                                    | 0,00                  | 1.865.522,36           | 932.761,17             | 0,00                    | 932.761,17          | 1.865.522,36         | 0,00                | 932.761,19           |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 03 | CONSTRUCT INVEST PR RETENTIE-<br>GR VOINICELUL                                                             | 0,00                  | 183.434,37             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 183.434,37           | 0,00                | 183.434,37           |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 04 | CONSTRUCT INVEST PR RETENTIE<br>SC ION CREANGA                                                             | 0,00                  | 379.927,09             | 0,00                   | 208.472,16              | 0,00                | 588.399,25           | 0,00                | 588.399,25           |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 05 | Construct Invest Carpati-SC. SF.<br>GHEORGHE                                                               | 0,00                  | 175.839,45             | 0,00                   | 826.427,37              | 0,00                | 1.002.266,82         | 0,00                | 1.002.266,82         |
| 462020902 BXXXXXX XXXXXX 06 | construct invest carpati-gr pinochio                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 552.929,51              | 0,00                | 552.929,51           | 0,00                | 552.929,51           |
| 464                         | Creante ale bugetului local                                                                                | 281.470.739,47        | 0,00                   | 284.498.687,07         | 259.111.098,77          | 565.969.426,54      | 259.111.098,77       | 306.858.327,77      | 0,00                 |
| 4640000                     | Creante ale bugetului local                                                                                | 281.470.739,47        | 0,00                   | 284.498.687,07         | 259.111.098,77          | 565.969.426,54      | 259.111.098,77       | 306.858.327,77      | 0,00                 |
| 464000002                   | Creante ale bugetului local                                                                                | 281.470.739,47        | 0,00                   | 284.498.687,07         | 259.111.098,77          | 565.969.426,54      | 259.111.098,77       | 306.858.327,77      | 0,00                 |
| 464000002 A                 | Creante ale bugetului local                                                                                | 281.470.739,47        | 0,00                   | 284.498.687,07         | 259.111.098,77          | 565.969.426,54      | 259.111.098,77       | 306.858.327,77      | 0,00                 |
| 464000002 A010100           | Creante ale bugetului local-Impozit pe<br>profit de la agenti economici                                    | 4.844.080,16          | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 13.779.983,16       | 8.935.903,00         | 4.844.080,16        | 0,00                 |
| 464000002 A070101           | Creante ale bugetului local-Impozit pe<br>cladiri de la persoane fizice                                    | 22.470.209,30         | 0,00                   | 43.907.725,95          | 40.320.351,40           | 66.377.935,25       | 40.320.351,40        | 26.057.583,85       | 0,00                 |
| 464000002 A070102           | Creante ale bugetului local-Impozit si<br>taxa pe cladiri de la persoane juridice                          | 29.340.029,84         | 0,00                   | 77.860.638,77          | 69.620.640,80           | 107.200.668,61      | 69.620.640,80        | 37.580.027,81       | 0,00                 |
| 464000002 A070201           | Creante ale bugetului local-Impozit pe<br>terenuri de la persoane fizice                                   | 12.206.600,56         | 0,00                   | 14.674.720,99          | 13.063.876,77           | 26.881.321,55       | 13.063.876,77        | 13.817.444,78       | 0,00                 |
| 464000002 A070202           | Creante ale bugetului local-Impozit si<br>taxa pe teren de la persoane juridice                            | 4.720.267,78          | 0,00                   | 11.237.991,42          | 10.952.077,20           | 15.958.259,20       | 10.952.077,20        | 5.006.182,00        | 0,00                 |
| 464000002 A070203           | Creante ale bugetului local-Impozit pe<br>terenul din extravilan                                           | 344.826,29            | 0,00                   | 274.162,33             | 239.411,14              | 618.988,62          | 239.411,14           | 379.577,48          | 0,00                 |
| 464000002 A070300           | Creante ale bugetului local-Taxe<br>judiciare de timbru si alte taxe de timbru                             | 1.319.499,68          | 0,00                   | 1.215.340,19           | 876.698,97              | 2.534.839,87        | 876.698,97           | 1.658.140,90        | 0,00                 |
| 464000002 A075000           | Creante ale bugetului local-Alte<br>impozite si taxe pe proprietate                                        | 8.268.097,71          | 0,00                   | 15.002.323,66          | 13.138.498,62           | 23.270.421,37       | 13.138.498,62        | 10.131.922,75       | 0,00                 |
| 464000002 A120700           | Creante ale bugetului local-Taxe<br>hoteliere                                                              | -4,15                 | 0,00                   | 0,18                   | -3,97                   | -3,97               | -3,97                | 0,00                | 0,00                 |
| 464000002 A150100           | Creante ale bugetului local-Impozit pe<br>spectacole                                                       | 95.693,45             | 0,00                   | 505.390,10             | 479.639,86              | 601.083,55          | 479.639,86           | 121.443,69          | 0,00                 |
| 464000002 A160201           | Creante ale bugetului local-Impozitul<br>asupra mijloacelor de transport detinute<br>de persoane fizice    | 56.023.348,18         | 0,00                   | 33.768.665,18          | 24.701.433,89           | 89.792.013,36       | 24.701.433,89        | 65.090.579,47       | 0,00                 |
| 464000002 A160202           | Creante ale bugetului local-Impozitul<br>asupra mijloacelor de transport detinute<br>de persoane juridice  | 5.248.712,63          | 0,00                   | 7.525.119,95           | 6.917.729,41            | 12.773.832,58       | 6.917.729,41         | 5.856.103,17        | 0,00                 |
| 464000002 A160300           | Creante ale bugetului local-Taxe si<br>tarife pentru eliberarea de licente si<br>autorizatii de functionar | 72.035,39             | 0,00                   | 36.428,44              | 662,84                  | 108.463,83          | 662,84               | 107.800,99          | 0,00                 |
| 464000002 A165000           | Creante ale bugetului local-Alte taxe pe<br>utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br>bunurilor sau  | 180.885,62            | 0,00                   | 1.573.149,97           | 1.585.369,10            | 1.754.035,59        | 1.585.369,10         | 168.666,49          | 0,00                 |
|                             |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 464000002 A300100 | Creante ale bugetului local-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                         | 131.908,22            | 0,00                   | 499.959,44             | 631.867,66              | 631.867,66          | 631.867,66           | 0,00                | 0,00                 |
| 464000002 A300501 | Creante ale bugetului local-Redevente miniere                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 19.351,70              | 19.351,70               | 19.351,70           | 19.351,70            | 0,00                | 0,00                 |
| 464000002 A300530 | Creante ale bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ          | 8.461.281,25          | 0,00                   | 13.853.259,33          | 15.288.833,41           | 22.314.540,58       | 15.288.833,41        | 7.025.707,17        | 0,00                 |
| 464000002 A300802 | Creante ale bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori                              | 0,00                  | 0,00                   | 724.465,00             | 724.465,00              | 724.465,00          | 724.465,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 464000002 A305000 | Creante ale bugetului local-Alte venituri din proprietate                                            | 1.523.771,46          | 0,00                   | 1.444.884,71           | 2.823.966,00            | 2.968.656,17        | 2.823.966,00         | 144.690,17          | 0,00                 |
| 464000002 A330800 | Creante ale bugetului local-Venituri din prestari de servicii                                        | 97.430,53             | 0,00                   | 2.770,74               | 0,00                    | 100.201,27          | 0,00                 | 100.201,27          | 0,00                 |
| 464000002 A350102 | Creante ale bugetului local-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de spe | 45.906.053,18         | 0,00                   | 7.360.243,89           | 6.650.105,51            | 53.266.297,07       | 6.650.105,51         | 46.616.191,56       | 0,00                 |
| 464000002 A355000 | Creante ale bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari                                    | 2.645.522,09          | 0,00                   | 14.777,65              | 14.777,65               | 2.660.299,74        | 14.777,65            | 2.645.522,09        | 0,00                 |
| 464000002 A360500 | Creante ale bugetului local-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 765.411,35            | 0,00                   | 0,00                   | 54.199,68               | 765.411,35          | 54.199,68            | 711.211,67          | 0,00                 |
| 464000002 A360600 | Creante ale bugetului local-Taxe speciale                                                            | 5.941.132,95          | 0,00                   | 42.145.494,86          | 40.109.342,75           | 48.086.627,81       | 40.109.342,75        | 7.977.285,06        | 0,00                 |
| 464000002 A361400 | Creante ale bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de | 775.644,60            | 0,00                   | 14.484,98              | 151.425,31              | 790.129,58          | 151.425,31           | 638.704,27          | 0,00                 |
| 464000002 A362300 | Creante ale bugetului local-Taxa de reabilitare termica                                              | 618.238,07            | 0,00                   | 9.425,32               | 275.510,95              | 627.663,39          | 275.510,95           | 352.152,44          | 0,00                 |
| 464000002 A365000 | Creante ale bugetului local-Alte venituri                                                            | 68.503.998,83         | 0,00                   | 1.874.323,32           | 1.480.887,31            | 70.378.322,15       | 1.480.887,31         | 68.897.434,84       | 0,00                 |
| 464000002 A390100 | Creante ale bugetului local-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice         | 427.134,55            | 0,00                   | 1.149,00               | 1.149,00                | 428.283,55          | 1.149,00             | 427.134,55          | 0,00                 |
| 464000002 A390700 | Creante ale bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat           | 538.929,95            | 0,00                   | 0,00                   | 36.390,81               | 538.929,95          | 36.390,81            | 502.539,14          | 0,00                 |
| 464000002 A391000 | Creante ale bugetului local-Depozite speciale ptr constructii de locuinte                            | 0,00                  | 0,00                   | 16.537,00              | 16.537,00               | 16.537,00           | 16.537,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 467               | Creditori ai bugetelor                                                                               | 0,00                  | 6.178.207,90           | 3.842.518,64           | 5.408.686,31            | 3.842.518,64        | 11.586.894,21        | 0,00                | 7.744.375,57         |
| 4670200           | Creditori ai bugetului local                                                                         | 0,00                  | 6.178.207,90           | 3.842.518,64           | 5.408.686,31            | 3.842.518,64        | 11.586.894,21        | 0,00                | 7.744.375,57         |
| 467020002         | Creditori ai bugetului local                                                                         | 0,00                  | 6.178.207,90           | 3.842.518,64           | 5.408.686,31            | 3.842.518,64        | 11.586.894,21        | 0,00                | 7.744.375,57         |
| 467020002 A       | Creditori ai bugetului local                                                                         | 0,00                  | 6.178.207,90           | 3.842.518,64           | 5.408.686,31            | 3.842.518,64        | 11.586.894,21        | 0,00                | 7.744.375,57         |
| 467020002 A010100 | Creditori ai bugetului local-Impozit pe profit de la agenti economici                                | 0,00                  | 2,68                   | 163,00                 | 163,00                  | 163,00              | 165,68               | 0,00                | 2,68                 |
| 467020002 A031800 | Creditori ai bugetului local-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patr | 0,00                  | 0,00                   | 1.879,00               | 1.879,00                | 1.879,00            | 1.879,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 467020002 A070101 | Creditori ai bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                | 0,00                  | 612.038,76             | 312.469,94             | 251.323,97              | 312.469,94          | 863.362,73           | 0,00                | 550.892,79           |
| 467020002 A070102 | Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                      | 0,00                  | 434.179,18             | 392.549,44             | 480.196,09              | 392.549,44          | 914.375,27           | 0,00                | 521.825,83           |

| Cont                 | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 467020002 A070201    | Creditori ai bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice                               | 0,00                  | 363.071,29             | 59.683,10              | 75.608,67               | 59.683,10           | 438.679,96           | 0,00                | 378.996,86           |
| 467020002 A070202    | Creditori ai bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                        | 0,00                  | 197.854,67             | 48.643,05              | 232.980,39              | 48.643,05           | 430.835,06           | 0,00                | 382.192,01           |
| 467020002 A070203    | Creditori ai bugetului local-Impozit pe terenul din extravilan                                       | 0,00                  | 33.840,73              | 6.826,03               | 8.485,48                | 6.826,03            | 42.326,21            | 0,00                | 35.500,18            |
| 467020002 A070300    | Creditori ai bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                         | 0,00                  | 326.536,18             | 214.766,08             | 221.303,71              | 214.766,08          | 547.839,89           | 0,00                | 333.073,81           |
| 467020002 A075000    | Creditori ai bugetului local-Alte impozite si taxe pe proprietate                                    | 0,00                  | 1.314.723,74           | 271.675,33             | 581.602,36              | 271.675,33          | 1.896.326,10         | 0,00                | 1.624.650,77         |
| 467020002 A120700    | Creditori ai bugetului local-Taxe hoteliere                                                          | 0,00                  | 8.644,13               | 8,00                   | -8.636,13               | 8,00                | 8,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 467020002 A150100    | Creditori ai bugetului local-Impozit pe spectacole                                                   | 0,00                  | 14.955,97              | 157.658,40             | 160.904,42              | 157.658,40          | 175.860,39           | 0,00                | 18.201,99            |
| 467020002 A160201    | Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice   | 0,00                  | 807.614,75             | 446.443,38             | 539.162,83              | 446.443,38          | 1.346.777,58         | 0,00                | 900.334,20           |
| 467020002 A160201 00 | creditori mijl tr pers fizice                                                                        | 0,00                  | 807.614,75             | 446.443,38             | 539.162,83              | 446.443,38          | 1.346.777,58         | 0,00                | 900.334,20           |
| 467020002 A160202    | Creditori ai bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridic  | 0,00                  | 332.655,27             | 52.619,64              | 84.676,73               | 52.619,64           | 417.332,00           | 0,00                | 364.712,36           |
| 467020002 A160202 00 | creditori mijl tr pers juridice                                                                      | 0,00                  | 332.655,27             | 52.619,64              | 84.676,73               | 52.619,64           | 417.332,00           | 0,00                | 364.712,36           |
| 467020002 A160300    | Creditori ai bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functiona | 0,00                  | 18.601,94              | 14.066,00              | 9.616,00                | 14.066,00           | 28.217,94            | 0,00                | 14.151,94            |
| 467020002 A165000    | Creditori ai bugetului local-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau | 0,00                  | 64.975,71              | 10.847,01              | 52.607,51               | 10.847,01           | 117.583,22           | 0,00                | 106.736,21           |
| 467020002 A185000    | Creditori ai bugetului local-Alte impozite si taxe                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 11.705,03              | 11.755,03               | 11.705,03           | 11.755,03            | 0,00                | 50,00                |
| 467020002 A300100    | Creditori ai bugetului local-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                        | 0,00                  | 0,00                   | 221.327,00             | 226.168,32              | 221.327,00          | 226.168,32           | 0,00                | 4.841,32             |
| 467020002 A300501    | Creditori ai bugetului local-Redevente miniere                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 7,05                    | 0,00                | 7,05                 | 0,00                | 7,05                 |
| 467020002 A300530    | Creditori ai bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ         | 0,00                  | 140.400,13             | 558.344,19             | 569.279,72              | 558.344,19          | 709.679,85           | 0,00                | 151.335,66           |
| 467020002 A300802    | Creditori ai bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori                             | 0,00                  | 0,12                   | 0,00                   | 391.375,00              | 0,00                | 391.375,12           | 0,00                | 391.375,12           |
| 467020002 A305000    | Creditori ai bugetului local-Alte venituri din proprietate                                           | 0,00                  | 41.125,98              | 100,00                 | 150.498,61              | 100,00              | 191.624,59           | 0,00                | 191.524,59           |
| 467020002 A330800    | Creditori ai bugetului local-Venituri din prestari de servicii                                       | 0,00                  | 20.955,07              | 558,00                 | 558,00                  | 558,00              | 21.513,07            | 0,00                | 20.955,07            |
| 467020002 A332800    | Creditori ai bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despag | 0,00                  | 0,00                   | 6,00                   | 6,00                    | 6,00                | 6,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 467020002 A335000    | Creditori ai bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati               | 0,00                  | 0,00                   | 2.526,00               | 2.526,00                | 2.526,00            | 2.526,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 467020002 A340200    | Creditori ai bugetului local-Taxe extrajudiciare de timbru                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.486,93               | 1.486,93                | 1.486,93            | 1.486,93             | 0,00                | 0,00                 |
|                      |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 467020002 A350102 | Creditori ai bugetului local-Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de sp | 0,00                  | 852.695,69             | 840.656,57             | 841.401,33              | 840.656,57          | 1.694.097,02         | 0,00                | 853.440,45           |
| 467020002 A355000 | Creditori ai bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari                                   | 0,00                  | 22.543,45              | 1.212,50               | 652,51                  | 1.212,50            | 23.195,96            | 0,00                | 21.983,46            |
| 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                  | 499.124,95             | 171.821,28             | 447.429,28              | 171.821,28          | 946.554,23           | 0,00                | 774.732,95           |
| 467020002 A361400 | Creditori ai bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului d | 0,00                  | 51.500,46              | 19.327,42              | 15.346,77               | 19.327,42           | 66.847,23            | 0,00                | 47.519,81            |
| 467020002 A362300 | Creditori ai bugetului local-Taxa de reabilitare termica                                             | 0,00                  | 6.450,93               | 3.186,32               | 947,21                  | 3.186,32            | 7.398,14             | 0,00                | 4.211,82             |
| 467020002 A365000 | Creditori ai bugetului local-Alte venituri                                                           | 0,00                  | 7.450,40               | 17.619,00              | 50.963,33               | 17.619,00           | 58.413,73            | 0,00                | 40.794,73            |
| 467020002 A390700 | Creditori ai bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat          | 0,00                  | 5.265,72               | 2.345,00               | 6.411,19                | 2.345,00            | 11.676,91            | 0,00                | 9.331,91             |
| 468               | Imprum. pe termen scurt acordate potrivit legii                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 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                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 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                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 473               | Decontari din operatii in curs de clarificare                                                        | 741.020,23            | 0,00                   | 31.157,41              | 80.669,08               | 772.177,64          | 80.669,08            | 691.508,56          | 0,00                 |
| 4730103           | Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN                | 264.374,01            | 0,00                   | -264.374,01            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 473010302 A       | Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN                | 264.374,01            | 0,00                   | -264.374,01            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4730109           | Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente                         | 476.646,22            | 0,00                   | 295.531,42             | 80.669,08               | 772.177,64          | 80.669,08            | 691.508,56          | 0,00                 |
| 473010902 A       | Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente                         | 476.646,22            | 0,00                   | 295.531,42             | 80.669,08               | 772.177,64          | 80.669,08            | 691.508,56          | 0,00                 |
| 473010902 A01     | Decontari din operatii in curs de clarificare- Acte notariale cumparare terenuri                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 49.511,67               | 0,00                | 49.511,67            | 0,00                | 49.511,67            |
| 473010902 A04     | Decontari din operatii in curs de clarificare- ob.inv.dep                                            | 49.511,67             | 0,00                   | 27.608,00              | 27.608,00               | 77.119,67           | 27.608,00            | 49.511,67           | 0,00                 |
| 473010902 A05     | Decontari din operatii in curs de clarificare- investitii cap.74                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.549,41               | 3.549,41                | 3.549,41            | 3.549,41             | 0,00                | 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                 |
| 473010902 A09     | Decontari din operatii in curs de clarificare - Mijloace fixe                                        | 0,00                  | 0,00                   | 264.374,01             | 0,00                    | 264.374,01          | 0,00                 | 264.374,01          | 0,00                 |
| 481               | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate                                    | 193.328.222,00        | 0,00                   | 171.432.998,52         | 193.755.356,55          | 364.761.220,52      | 193.755.356,55       | 171.005.863,97      | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                      | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit  | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit     | Total sume<br>credit    | Sold final<br>debit  | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 -<br>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 -<br>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<br>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<br>executiei bugetare din anul curent<br>(excedent/deficit) | 193.755.356,55        | 0,00                   | 171.432.998,52          | 193.755.356,55          | 365.188.355,07          | 193.755.356,55          | 171.432.998,52       | 0,00                 |
| 481090002 A                     | Alte decontari privind incheierea<br>executiei bugetare din anul curent<br>(excedent/deficit) | 193.755.356,55        | 0,00                   | 171.432.998,52          | 193.755.356,55          | 365.188.355,07          | 193.755.356,55          | 171.432.998,52       | 0,00                 |
| <b>5 - Total Clasa 5</b>        | <b>----- TOTAL CLASA 5 -----</b>                                                              | <b>18.051.941,58</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3.373.788.589,28</b> | <b>3.377.460.250,86</b> | <b>3.391.840.530,86</b> | <b>3.377.460.250,86</b> | <b>14.380.280,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 512                             | Conturi la trezorerii si institutii de credit                                                 | 3.055,58              | 0,00                   | 347.332,68              | 349.156,68              | 350.388,26              | 349.156,68              | 1.231,58             | 0,00                 |
| 5120102                         | Conturi la institutii de credit in lei                                                        | 3.055,58              | 0,00                   | 347.332,68              | 349.156,68              | 350.388,26              | 349.156,68              | 1.231,58             | 0,00                 |
| 512010202                       | Conturi la institutii de credit in lei                                                        | 3.055,58              | 0,00                   | 347.332,68              | 349.156,68              | 350.388,26              | 349.156,68              | 1.231,58             | 0,00                 |
| 512010202 AXXXXXX XXXXXX        | Conturi la institutii de credit in lei                                                        | 3.055,58              | 0,00                   | 347.332,68              | 349.156,68              | 350.388,26              | 349.156,68              | 1.231,58             | 0,00                 |
| 512010202 AXXXXXX XXXXXX 01     | Conturi la institutii de credit in lei- BCR<br>PRIMARIE                                       | 2.836,46              | 0,00                   | 22.600,80               | 24.205,68               | 25.437,26               | 24.205,68               | 1.231,58             | 0,00                 |
| 512010202 AXXXXXX XXXXXX 02     | Conturi la institutii de credit in lei cap 51<br>BRD                                          | 502,00                | 0,00                   | 324.389,00              | 324.891,00              | 324.891,00              | 324.891,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 512010202 AXXXXXX XXXXXX 04     | Conturi la CEC exproprii                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 60,00                   | 60,00                   | 60,00                   | 60,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 512010202 AXXXXXX XXXXXX 127873 | Conturi la institutii de credit in<br>lei-PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE<br>25m                   | 0,00                  | 282,88                 | 282,88                  | 0,00                    | 282,88                  | 282,88                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 515                             | Disponibil din fonduri externe<br>nerambursabile                                              | 8.682,93              | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 13.658,93               | 4.976,00                | 8.682,93             | 0,00                 |
| 51502                           | Disp.valuta din fonduri externe<br>nerambursabile                                             | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5150202                         | Disp. in valuta din F.E.N. la institutii de<br>credit                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 515020202                       | Disp. in valuta din F.E.N. la institutii de<br>credit                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 515020202 A                     | Disp.in valuta din fd.externe<br>nerambursabile                                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 515020202 AXXXXXX XXXXXX        | Disp.in valuta din fd.externe<br>nerambursabile                                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 515020202 AXXXXXX XXXXXX 01     | Disp.in valuta din fd.externe<br>nerambursabile-PROIECT CAMELOT                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 4.976,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 51505                           | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                          | 8.682,93              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 8.682,93                | 0,00                    | 8.682,93             | 0,00                 |
| 5150500                         | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                          | 8.682,93              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 8.682,93                | 0,00                    | 8.682,93             | 0,00                 |
| 515050002                       | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                          | 8.682,93              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 8.682,93                | 0,00                    | 8.682,93             | 0,00                 |
| 515050002 D                     | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                          | 8.682,93              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 8.682,93                | 0,00                    | 8.682,93             | 0,00                 |
|                                 |                                                                                               |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                      |                      |

| Cont                        | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 515050002 D980000           | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                               | 8.682,93              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 8.682,93            | 0,00                 | 8.682,93            | 0,00                 |
| 516                         | Disp. din Imprum. int.si ext. contractate<br>de autorit.admin.pub.loc.                             | 1.380,42              | 0,00                   | 197.565.237,45         | 197.565.897,10          | 197.566.617,87      | 197.565.897,10       | 720,77              | 0,00                 |
| 51601                       | Disp.lei din imprum.interne si externe<br>contract.de autorit.admin.publ.locale                    | 1.197,75              | 0,00                   | 101.350.195,86         | 101.350.897,43          | 101.351.393,61      | 101.350.897,43       | 496,18              | 0,00                 |
| 5160101                     | Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de<br>autorit.admin.pub.loc. la trezorerie                 | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,88       | 34.739.495,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 516010102                   | Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de<br>autorit.admin.pub.loc. la trezorerie                 | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,88       | 34.739.495,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 516010102 B                 | Disp.imprum.interne si<br>ext.contr.adm.publ. la trezo                                             | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,88       | 34.739.495,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 516010102 B410301           | Disp.imprum.interne si<br>ext.contr.adm.publ. la trezo                                             | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,88       | 34.739.495,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 5160102                     | Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de<br>autorit.admin.pub.loc. la institutii de<br>credit    | 1.197,75              | 0,00                   | 66.610.699,98          | 66.611.401,55           | 66.611.897,73       | 66.611.401,55        | 496,18              | 0,00                 |
| 516010202                   | Disp. in lei din impr.int.si ext.contr. de<br>autorit.admin.pub.loc. la institutii de<br>credit    | 1.197,75              | 0,00                   | 66.610.699,98          | 66.611.401,55           | 66.611.897,73       | 66.611.401,55        | 496,18              | 0,00                 |
| 516010202 B                 | Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la<br>instit de credit                                       | 1.190,63              | 0,00                   | 62.006.759,47          | 62.007.467,54           | 62.007.950,10       | 62.007.467,54        | 482,56              | 0,00                 |
| 516010202 BXXXXXX XXXXXX    | Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la<br>instit de credit                                       | 1.190,63              | 0,00                   | 62.006.759,47          | 62.007.467,54           | 62.007.950,10       | 62.007.467,54        | 482,56              | 0,00                 |
| 516010202 BXXXXXX XXXXXX 01 | Disp.imprum ext.contr.adm.publ la instit<br>de credit-HYPO                                         | 0,00                  | 69.589,61              | 9.211.666,39           | 9.142.029,32            | 9.211.666,39        | 9.211.618,93         | 47,46               | 0,00                 |
| 516010202 BXXXXXX XXXXXX 02 | Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la<br>instit de credit-BERD                                  | 70.780,24             | 0,00                   | 52.795.093,08          | 52.865.438,22           | 52.865.873,32       | 52.865.438,22        | 435,10              | 0,00                 |
| 516010202 C                 | Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ la<br>instit de credit                                       | 7,12                  | 0,00                   | 4.603.940,51           | 4.603.934,01            | 4.603.947,63        | 4.603.934,01         | 13,62               | 0,00                 |
| 516010202 CXXXXXX           | Disp.imprum.int.si ext.contr.adm.publ<br>la-Fara clasificatie                                      | 7,12                  | 0,00                   | 4.603.940,51           | 4.603.934,01            | 4.603.947,63        | 4.603.934,01         | 13,62               | 0,00                 |
| 51602                       | Disp.valuta din imprum.interne si<br>externe contract.de<br>autorit.admin.publ.locale              | 182,66                | 0,00                   | 61.475.545,71          | 61.475.503,79           | 61.475.728,37       | 61.475.503,79        | 224,58              | 0,00                 |
| 5160202                     | Disp. in valuta din Impr.int.si ext.contr.<br>de autorit.admin.pub.loc. la institutii de<br>credit | 182,66                | 0,00                   | 61.475.545,71          | 61.475.503,79           | 61.475.728,37       | 61.475.503,79        | 224,58              | 0,00                 |
| 516020202                   | Disp. in valuta din Impr.int.si ext.contr.<br>de autorit.admin.pub.loc. la institutii de<br>credit | 182,66                | 0,00                   | 61.475.545,71          | 61.475.503,79           | 61.475.728,37       | 61.475.503,79        | 224,58              | 0,00                 |
| 516020202 B                 | Disp.in valuta din impr int si ext                                                                 | 182,66                | 0,00                   | 61.475.545,71          | 61.475.503,79           | 61.475.728,37       | 61.475.503,79        | 224,58              | 0,00                 |
| 516020202 BXXXXXX           | Disp.in valuta din impr int si ext -Fara<br>clasificatie                                           | 182,66                | 0,00                   | 61.475.545,71          | 61.475.503,79           | 61.475.728,37       | 61.475.503,79        | 224,58              | 0,00                 |
| 516020202 BXXXXXX 01        | Disp.in valuta din impr int si ext -HYPO<br>NOE                                                    | 105,23                | 0,00                   | 9.122.333,69           | 9.122.331,16            | 9.122.438,92        | 9.122.331,16         | 107,76              | 0,00                 |
| 516020202 BXXXXXX 02        | Disp.in valuta din impr int si ext -BERD                                                           | 77,43                 | 0,00                   | 34.824.924,22          | 34.824.884,83           | 34.825.001,65       | 34.824.884,83        | 116,82              | 0,00                 |
| 516020202 BXXXXXX 03        | Disp.in valuta din impr int si ext -cont de<br>rezerva BERD                                        | 0,00                  | 0,00                   | 17.528.287,80          | 17.528.287,80           | 17.528.287,80       | 17.528.287,80        | 0,00                | 0,00                 |
|                             |                                                                                                    |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 51603             | Disp.buget credite int./ext.din sume neutiliz.an crt si report an urmator din imprum.contract.autori | 0,01                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,89       | 34.739.495,88        | 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.  | 0,01                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,89       | 34.739.495,88        | 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.  | 0,01                  | 0,00                   | 34.739.495,88          | 34.739.495,88           | 34.739.495,89       | 34.739.495,88        | 0,01                | 0,00                 |
| 519               | Imprumuturi pe termen scurt                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 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                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 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                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 521               | Disponibil al bugetului local                                                                        | 10.940.949,05         | 0,00                   | 2.453.669.015,29       | 2.457.474.542,07        | 2.464.609.964,34    | 2.457.474.542,07     | 7.135.422,27        | 0,00                 |
| 5210100           | Disponibil al bugetului local                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.289.054.292,49       | 1.289.054.292,49        | 1.289.054.292,49    | 1.289.054.292,49     | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002         | Disponibil al bugetului local                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.289.054.292,49       | 1.289.054.292,49        | 1.289.054.292,49    | 1.289.054.292,49     | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A       | Disponibil al bugetului local                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.289.054.292,49       | 1.289.054.292,49        | 1.289.054.292,49    | 1.289.054.292,49     | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A010100 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe profit de la agenti economici                               | 0,00                  | 0,00                   | 8.937.066,00           | 8.937.066,00            | 8.937.066,00        | 8.937.066,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A031800 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din pat | 0,00                  | 0,00                   | 9.369.868,50           | 9.369.868,50            | 9.369.868,50        | 9.369.868,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A040100 | Disponibil al bugetului local-Cote defalcate din impozitul pe venit                                  | 0,00                  | 0,00                   | 443.109.312,87         | 443.109.312,87          | 443.109.312,87      | 443.109.312,87       | 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                   | 18.709.367,90          | 18.709.367,90           | 18.709.367,90       | 18.709.367,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070101 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe cladiri de la persoane fizice                               | 0,00                  | 0,00                   | 40.538.240,61          | 40.538.240,61           | 40.538.240,61       | 40.538.240,61        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070102 | Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                     | 0,00                  | 0,00                   | 70.101.019,88          | 70.101.019,88           | 70.101.019,88       | 70.101.019,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070201 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe terenuri de la persoane fizice                              | 0,00                  | 0,00                   | 13.124.535,64          | 13.124.535,64           | 13.124.535,64       | 13.124.535,64        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070202 | Disponibil al bugetului local-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                       | 0,00                  | 0,00                   | 11.185.057,60          | 11.185.057,60           | 11.185.057,60       | 11.185.057,60        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070203 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe terenul din extravilan                                      | 0,00                  | 0,00                   | 249.124,38             | 249.124,38              | 249.124,38          | 249.124,38           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A070300 | Disponibil al bugetului local-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.788.791,44           | 7.788.791,44            | 7.788.791,44        | 7.788.791,44         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A075000 | Disponibil al bugetului local-Alte impozite si taxe pe proprietate                                   | 0,00                  | 0,00                   | 21.002.984,17          | 21.002.984,17           | 21.002.984,17       | 21.002.984,17        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A110200 | Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul | 0,00                  | 0,00                   | 120.745.001,00         | 120.745.001,00          | 120.745.001,00      | 120.745.001,00       | 0,00                | 0,00                 |
|                   |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A110600 | Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buget | 0,00                  | 0,00                   | 56.989.000,00          | 56.989.000,00           | 56.989.000,00       | 56.989.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A110900 | Disponibil al bugetului local-Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finanatarea invatamane | 0,00                  | 0,00                   | 21.176.426,82          | 21.176.426,82           | 21.176.426,82       | 21.176.426,82        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A120700 | Disponibil al bugetului local-Taxe hoteliere                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 8,00                   | 8,00                    | 8,00                | 8,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A150100 | Disponibil al bugetului local-Impozit pe spectacole                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 640.544,28             | 640.544,28              | 640.544,28          | 640.544,28           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A160201 | Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice  | 0,00                  | 0,00                   | 25.302.458,96          | 25.302.458,96           | 25.302.458,96       | 25.302.458,96        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A160202 | Disponibil al bugetului local-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridi  | 0,00                  | 0,00                   | 7.971.270,29           | 7.971.270,29            | 7.971.270,29        | 7.971.270,29         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A160300 | Disponibil al bugetului local-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de function | 0,00                  | 0,00                   | 6.556.901,95           | 6.556.901,95            | 6.556.901,95        | 6.556.901,95         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A165000 | Disponibil al bugetului local-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sa | 0,00                  | 0,00                   | 1.637.797,21           | 1.637.797,21            | 1.637.797,21        | 1.637.797,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A185000 | Disponibil al bugetului local-Alte impozite si taxe                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 11.755,03              | 11.755,03               | 11.755,03           | 11.755,03            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A300100 | Disponibil al bugetului local-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome                       | 0,00                  | 0,00                   | 858.035,98             | 858.035,98              | 858.035,98          | 858.035,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A300501 | Disponibil al bugetului local-Redevente miniere                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 19.358,75              | 19.358,75               | 19.358,75           | 19.358,75            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A300530 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ        | 0,00                  | 0,00                   | 15.303.450,26          | 15.303.450,26           | 15.303.450,26       | 15.303.450,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A300802 | Disponibil al bugetului local-Venituri din dividende de la alti platitori                            | 0,00                  | 0,00                   | 1.115.840,00           | 1.115.840,00            | 1.115.840,00        | 1.115.840,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A305000 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri din proprietate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.825.582,18           | 3.825.582,18            | 3.825.582,18        | 3.825.582,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A310300 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri din dobanzi                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.166,15               | 2.166,15                | 2.166,15            | 2.166,15             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A330800 | Disponibil al bugetului local-Venituri din prestari de servicii                                      | 0,00                  | 0,00                   | 250.242,00             | 250.242,00              | 250.242,00          | 250.242,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A331000 | Disponibil al bugetului local-Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea   | 0,00                  | 0,00                   | 953.982,00             | 953.982,00              | 953.982,00          | 953.982,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A331300 | Disponibil al bugetului local-Contributie de intretinere a persoanelor asistate                      | 0,00                  | 0,00                   | 4.933.094,55           | 4.933.094,55            | 4.933.094,55        | 4.933.094,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A332600 | Disponibil al bugetului local-Venituri din despagubiri                                               | 0,00                  | 0,00                   | 252.923,20             | 252.923,20              | 252.923,20          | 252.923,20           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A332800 | Disponibil al bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despa | 0,00                  | 0,00                   | 6,00                   | 6,00                    | 6,00                | 6,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A335000 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati              | 0,00                  | 0,00                   | 17.787,18              | 17.787,18               | 17.787,18           | 17.787,18            | 0,00                | 0,00                 |
|                   |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A340200 | Disponibil al bugetului local-Taxe extrajudiciare de timbru                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.486,93               | 1.486,93                | 1.486,93            | 1.486,93             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A345000 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise               | 0,00                  | 0,00                   | 103,00                 | 103,00                  | 103,00              | 103,00               | 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                   | 15.175.014,52          | 15.175.014,52           | 15.175.014,52       | 15.175.014,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A355000 | Disponibil al bugetului local-Alte amenzi, penalitati si confiscari                                  | 0,00                  | 0,00                   | 41.517,91              | 41.517,91               | 41.517,91           | 41.517,91            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A360101 | Disponibil al bugetului local-Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                         | 0,00                  | 0,00                   | 17.668,20              | 17.668,20               | 17.668,20           | 17.668,20            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A360500 | Disponibil al bugetului local-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publi | 0,00                  | 0,00                   | 54.199,68              | 54.199,68               | 54.199,68           | 54.199,68            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A360600 | Disponibil al bugetului local-Taxe speciale                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 51.977.336,35          | 51.977.336,35           | 51.977.336,35       | 51.977.336,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A361400 | Disponibil al bugetului local-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului  | 0,00                  | 0,00                   | 166.573,43             | 166.573,43              | 166.573,43          | 166.573,43           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A362300 | Disponibil al bugetului local-Taxa de reabilitare termica                                            | 0,00                  | 0,00                   | 277.799,30             | 277.799,30              | 277.799,30          | 277.799,30           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A365000 | Disponibil al bugetului local-Alte venituri                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.533.979,42           | 1.533.979,42            | 1.533.979,42        | 1.533.979,42         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A370100 | Disponibil al bugetului local-Donatii si sponsorizari                                                | 0,00                  | 0,00                   | 380.163,60             | 380.163,60              | 380.163,60          | 380.163,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A370300 | Disponibil al bugetului local-Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de de | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A370400 | Disponibil al bugetului local-Varsaminte din sectiunea de functionare                                | 0,00                  | 0,00                   | 127.480.000,00         | 127.480.000,00          | 127.480.000,00      | 127.480.000,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A390100 | Disponibil al bugetului local-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice       | 0,00                  | 0,00                   | 234.635,24             | 234.635,24              | 234.635,24          | 234.635,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A390300 | Disponibil al bugetului local-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului    | 0,00                  | 0,00                   | 1.925.474,80           | 1.925.474,80            | 1.925.474,80        | 1.925.474,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A390700 | Disponibil al bugetului local-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat         | 0,00                  | 0,00                   | 277.335,00             | 277.335,00              | 277.335,00          | 277.335,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A391000 | Disponibil al bugetului local-Depozite speciale ptr constructii de locuinte                          | 0,00                  | 0,00                   | 16.537,00              | 16.537,00               | 16.537,00           | 16.537,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A401400 | Disponibil al bugetului local-Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuiel | 0,00                  | 0,00                   | 10.940.949,05          | 10.940.949,05           | 10.940.949,05       | 10.940.949,05        | 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                   | 670.273,00             | 670.273,00              | 670.273,00          | 670.273,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A423400 | Disponibil al bugetului local-Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, c | 0,00                  | 0,00                   | 196.104,00             | 196.104,00              | 196.104,00          | 196.104,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A424100 | Disponibil al bugetului local-Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii                      | 0,00                  | 0,00                   | 65.728,00              | 65.728,00               | 65.728,00           | 65.728,00            | 0,00                | 0,00                 |
|                   |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                        | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A426600           | Disponibil al bugetului local-Subv.din<br>bug de stat alocate cf contractelor<br>incheiate cu directiile d | 0,00                  | 0,00                   | 25.182.953,00          | 25.182.953,00           | 25.182.953,00       | 25.182.953,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426600 113336 20 | Disponibil al bugetului local-Subv.din<br>bug de stat alocate cf contractelor<br>incheiate cu directiile D | 0,00                  | 0,00                   | 25.182.953,00          | 25.182.953,00           | 25.182.953,00       | 25.182.953,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900           | Disponibil al bugetului local-Subventii<br>de la bugetul de stat catre bugetele<br>locale necesare sustine | 0,00                  | 0,00                   | 10.947.332,96          | 10.947.332,96           | 10.947.332,96       | 10.947.332,96        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 01        | Disponibil al bugetului local-Subventii<br>de la bugetul de stat scoli                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.223,04               | 3.223,04                | 3.223,04            | 3.223,04             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 120479    | Disponibil al bugetului local- CEERT L4                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 153.037,14             | 153.037,14              | 153.037,14          | 153.037,14           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 121430    | Disponibil al bugetului local-CEERT L5                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 176.769,63             | 176.769,63              | 176.769,63          | 176.769,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 121483    | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>L4.1                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 93.400,95              | 93.400,95               | 93.400,95           | 93.400,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 121533    | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>L5.1                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 323.670,15             | 323.670,15              | 323.670,15          | 323.670,15           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 123264    | Disponibil al bugetului local- SPITALUL<br>VICTOR BABES                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 341.144,42             | 341.144,42              | 341.144,42          | 341.144,42           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 123698    | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>SCOALA GH TITEICA                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 197.653,36             | 197.653,36              | 197.653,36          | 197.653,36           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 123999    | Disponibil al bugetului local-<br>REABILITARE CORP<br>C1-AMBULATORIU PAVILION A                            | 0,00                  | 0,00                   | 15.319,20              | 15.319,20               | 15.319,20           | 15.319,20            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 124133    | Displ al bugetului local-sume stab grafic<br>esalon pv 36602/2022 (smis 124133)                            | 0,00                  | 0,00                   | 455.970,44             | 455.970,44              | 455.970,44          | 455.970,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 126160    | Disponibil al bugetului local- CEERT<br>GRADINITA ELENA FARAGO                                             | 0,00                  | 0,00                   | 55.275,81              | 55.275,81               | 55.275,81           | 55.275,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 126182    | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>GRADINITA FLOARE ALBASTRA                                           | 0,00                  | 0,00                   | 31.547,48              | 31.547,48               | 31.547,48           | 31.547,48            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 126183    | Disponibil al bugetului<br>local-GRADINITA PITICOT                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 102.536,73             | 102.536,73              | 102.536,73          | 102.536,73           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 127706    | Disponibil al bugetului local- DAS                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 72.251,88              | 72.251,88               | 72.251,88           | 72.251,88            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 127873    | Disponibil al bugetului local- PROIECT<br>ACHIZITIE TRAMVAIE 25m                                           | 0,00                  | 0,00                   | 216.401,78             | 216.401,78              | 216.401,78          | 216.401,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 127944    | Disponibil al bugetului<br>local-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                                         | 0,00                  | 0,00                   | 602.918,79             | 602.918,79              | 602.918,79          | 602.918,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 128038    | Disponibil al bugetului local- DAS                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 26.483,25              | 26.483,25               | 26.483,25           | 26.483,25            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 128292    | Disponibil al bugetului local-COLEGIUL<br>TEHNIC IND ALIMENTARA CRAIOVA                                    | 0,00                  | 0,00                   | 338.954,60             | 338.954,60              | 338.954,60          | 338.954,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 128811    | Disponibil al bugetului local-Subventii<br>de la bugetul de stat catre bugetele<br>locale necesare sustine | 0,00                  | 0,00                   | 1.763.286,15           | 1.763.286,15            | 1.763.286,15        | 1.763.286,15         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 129159    | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>MOTRIC T1                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.998.160,66           | 2.998.160,66            | 2.998.160,66        | 2.998.160,66         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 129337    | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>MOTRIC A                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 242.360,13             | 242.360,13              | 242.360,13          | 242.360,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 129426    | Disponibil al bugetului local- PROIECT<br>ACHIZ AUTOBUZE NOI- FAZA 1                                       | 0,00                  | 0,00                   | 2.725.361,69           | 2.725.361,69            | 2.725.361,69        | 2.725.361,69         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A426900 144816 | Disponibil al bugetului local-SCOALA MIHAI EMINESCU                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 149,46                 | 149,46                  | 149,46              | 149,46               | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 145015 | Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat LICEUL T. ARGHEZI                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.511,89               | 1.511,89                | 1.511,89            | 1.511,89             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 153366 | Disponibil al bugetului local- LICEUL ILE MURGULESCU                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.806,13               | 5.806,13                | 5.806,13            | 5.806,13             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 153940 | Disponibil al bugetului local-Subventii de la bugetul de stat SCOALA M VITEAZU                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.955,07               | 1.955,07                | 1.955,07            | 1.955,07             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A426900 154071 | Disponibil al bugetului local- SCOALA TRAIAN                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.183,13               | 2.183,13                | 2.183,13            | 2.183,13             | 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                   | 8.014.697,92           | 8.014.697,92            | 8.014.697,92        | 8.014.697,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428801        | Disponibil al bugetului local-Fonduri europene nerambursabile PNRR                                   | 0,00                  | 0,00                   | 50.166.627,42          | 50.166.627,42           | 50.166.627,42       | 50.166.627,42        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428801 03     | Disponibil al bugetului local-DOTARI SPITAL 2                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 2.248.630,00           | 2.248.630,00            | 2.248.630,00        | 2.248.630,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428801 896    | Disponibil al bugetului local-SPITAL V.BABES                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 19.207.716,92          | 19.207.716,92           | 19.207.716,92       | 19.207.716,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428801 897    | Disponibil al bugetului local-SPITAL NEURO                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.765.189,00           | 1.765.189,00            | 1.765.189,00        | 1.765.189,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428801 898    | Disponibil al bugetului local-SPITAL FILANTROPIA                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 26.945.091,50          | 26.945.091,50           | 26.945.091,50       | 26.945.091,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428803        | Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA PNRR                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 9.531.659,21           | 9.531.659,21            | 9.531.659,21        | 9.531.659,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428803 03     | Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA DOTARI SPITAL 2                                      | 0,00                  | 0,00                   | 427.239,70             | 427.239,70              | 427.239,70          | 427.239,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428803 896    | Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SPITAL V.BABES                                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.649.466,21           | 3.649.466,21            | 3.649.466,21        | 3.649.466,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428803 897    | Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SPITAL NEURO                                         | 0,00                  | 0,00                   | 335.385,91             | 335.385,91              | 335.385,91          | 335.385,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428803 898    | Disponibil al bugetului local-Sume aferente TVA SPITAL FILANTROPIA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 5.119.567,39           | 5.119.567,39            | 5.119.567,39        | 5.119.567,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901        | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambursabil                                       | 0,00                  | 0,00                   | 6.360.023,62           | 6.360.023,62            | 6.360.023,62        | 6.360.023,62         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1453   | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb SC DECEBAL 1453                              | 0,00                  | 0,00                   | 241.778,80             | 241.778,80              | 241.778,80          | 241.778,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1460   | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb. C GHE.CHITU1460                             | 0,00                  | 0,00                   | 146.888,52             | 146.888,52              | 146.888,52          | 146.888,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1496   | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb SC E.FARAGO1496                              | 0,00                  | 0,00                   | 591.229,00             | 591.229,00              | 591.229,00          | 591.229,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1557   | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut rambSC.M.VITEAZUL 1557                            | 0,00                  | 0,00                   | 508.140,00             | 508.140,00              | 508.140,00          | 508.140,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1559   | Disponibil al bugetului local-Fd impr ramb PNRRCTR9613 C CAROL 1559                                  | 0,00                  | 0,00                   | 447.615,00             | 447.615,00              | 447.615,00          | 447.615,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1562   | Disponibil al bugetului local-Fonduri din imprumut ramb L.M.BASARAB1562                              | 0,00                  | 0,00                   | 557.424,00             | 557.424,00              | 557.424,00          | 557.424,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1585   | Disponibil al bugetului local-Fd din imp rambPNRR CTR9611 G P POENARU1585                            | 0,00                  | 0,00                   | 359.991,00             | 359.991,00              | 359.991,00          | 359.991,00           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                   | Denumire                                                                                 | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A428901 1735 | Disponibil al bugetului local-Fonduri din<br>imprumut ramb GR SF LUCI                    | 0,00                  | 0,00                   | 375.267,00             | 375.267,00              | 375.267,00          | 375.267,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1850 | Disponibil al bugetului local-Fonduri din<br>imprumut rambPNRR SC GHE TITEICA            | 0,00                  | 0,00                   | 477.600,00             | 477.600,00              | 477.600,00          | 477.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1851 | Disponibil al bugetului local- SC AL<br>MACEDONSKI                                       | 0,00                  | 0,00                   | 553.455,00             | 553.455,00              | 553.455,00          | 553.455,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1852 | Disponibil al bugetului local-Fddin imp<br>ramb PNRR GR FL COLT                          | 0,00                  | 0,00                   | 63.050,00              | 63.050,00               | 63.050,00           | 63.050,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1853 | Disponibil al bugetului local-PNRR<br>L.VOLTAIRE                                         | 0,00                  | 0,00                   | 462.422,27             | 462.422,27              | 462.422,27          | 462.422,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1854 | Disponibil al bugetului local-PNRR SC<br>M ELIADE                                        | 0,00                  | 0,00                   | 258.343,50             | 258.343,50              | 258.343,50          | 258.343,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1855 | Disponibil al bugetului local-Fonduri din<br>imprumut ramb PNRR SC N ROM STR<br>VINTULUI | 0,00                  | 0,00                   | 458.199,00             | 458.199,00              | 458.199,00          | 458.199,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 1856 | Disponibil al bugetului local-SC<br>N.ROMANESCU STR.CARACAL                              | 0,00                  | 0,00                   | 460.287,00             | 460.287,00              | 460.287,00          | 460.287,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 210  | Disponibil al bugetului local-Fonduri din<br>imprumut rambursabil GREEN1<br>C5-A31-2101  | 0,00                  | 0,00                   | 121.761,75             | 121.761,75              | 121.761,75          | 121.761,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 581  | Disponibil al bugetului local-Fd din<br>imp.ramb PNRR CTR 141058 GREEN 2<br>-581         | 0,00                  | 0,00                   | 96.594,84              | 96.594,84               | 96.594,84           | 96.594,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 585  | Disponibil al bugetului local-Fd din impr<br>ramb PNRR CTR 139141 GREEN 585-3            | 0,00                  | 0,00                   | 105.348,68             | 105.348,68              | 105.348,68          | 105.348,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428901 586  | Disponibil al bugetului local-Fonduri din<br>imprumut rambursabil GREEN 4                | 0,00                  | 0,00                   | 74.628,26              | 74.628,26               | 74.628,26           | 74.628,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903      | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.202.390,27           | 1.202.390,27            | 1.202.390,27        | 1.202.390,27         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1453 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC.DECEBAL 1453                       | 0,00                  | 0,00                   | 45.937,97              | 45.937,97               | 45.937,97           | 45.937,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1460 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA C.GHE.CHITU 1460                      | 0,00                  | 0,00                   | 27.908,82              | 27.908,82               | 27.908,82           | 27.908,82            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1496 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC E.FARAGO 1496                      | 0,00                  | 0,00                   | 112.333,51             | 112.333,51              | 112.333,51          | 112.333,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1557 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC M.VITEAZUL1557                     | 0,00                  | 0,00                   | 96.546,60              | 96.546,60               | 96.546,60           | 96.546,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1559 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA CTR9613 C CAROL 1559                  | 0,00                  | 0,00                   | 85.046,85              | 85.046,85               | 85.046,85           | 85.046,85            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1562 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA L M.BASARAB 1562                      | 0,00                  | 0,00                   | 105.910,56             | 105.910,56              | 105.910,56          | 105.910,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1585 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA CTR9611 PNRR G<br>P.POENARU1585       | 0,00                  | 0,00                   | 68.398,29              | 68.398,29               | 68.398,29           | 68.398,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1735 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA PNRR GR SF LUCIA                      | 0,00                  | 0,00                   | 71.300,73              | 71.300,73               | 71.300,73           | 71.300,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1850 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA PNRR SC GHE TITEICA                   | 0,00                  | 0,00                   | 90.744,00              | 90.744,00               | 90.744,00           | 90.744,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1851 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC AL.MACEDONSKI                      | 0,00                  | 0,00                   | 105.156,45             | 105.156,45              | 105.156,45          | 105.156,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1852 | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA GR FL DE COLT                         | 0,00                  | 0,00                   | 11.979,50              | 11.979,50               | 11.979,50           | 11.979,50            | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A428903 1853   | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA L.VOLTAIRE                                   | 0,00                  | 0,00                   | 87.860,23              | 87.860,23               | 87.860,23           | 87.860,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1854   | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC M.ELIADE                                  | 0,00                  | 0,00                   | 49.085,27              | 49.085,27               | 49.085,27           | 49.085,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1855   | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA GR N.ROM STR<br>VINTULUI                     | 0,00                  | 0,00                   | 87.057,81              | 87.057,81               | 87.057,81           | 87.057,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 1856   | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA SC N.ROMANESCU STR<br>CARACAL                | 0,00                  | 0,00                   | 87.454,53              | 87.454,53               | 87.454,53           | 87.454,53            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 210    | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA GREEN1 C5-A31-210                            | 0,00                  | 0,00                   | 21.060,95              | 21.060,95               | 21.060,95           | 21.060,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 581    | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA PNRR CTR 141078<br>GREEN 2 581               | 0,00                  | 0,00                   | 16.423,76              | 16.423,76               | 16.423,76           | 16.423,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 585    | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA CTR139141 PNRR<br>GREEN 3 585                | 0,00                  | 0,00                   | 18.005,07              | 18.005,07               | 18.005,07           | 18.005,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A428903 586    | Disponibil al bugetului local-Sume<br>aferente TVA GREEN 4                                      | 0,00                  | 0,00                   | 14.179,37              | 14.179,37               | 14.179,37           | 14.179,37            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A434901        | Disponibil al bugetului local-Fd<br>europene neramb Dotari unit de<br>invatamant                | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A434901 4185   | Disponibil al bugetului local-Fd<br>europene neramb Dotari unit de<br>invatamant                | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A434903        | Sume aferente TVA Dotari unit de<br>invatamant                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A434903 4185   | Sume aferente TVA Dotari unit de<br>invatamant                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A454903        | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 27.035,22              | 27.035,22               | 27.035,22           | 27.035,22            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A454903 303834 | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare- LICEUL LIA<br>CRAIOVA                            | 0,00                  | 0,00                   | 27.035,22              | 27.035,22               | 27.035,22           | 27.035,22            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480101        | Disponibil al bugetului local-Sume<br>primite in contul platilor efectuate in anul<br>curent    | 0,00                  | 0,00                   | 896.645,60             | 896.645,60              | 896.645,60          | 896.645,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480101 144816 | Disponibil al bugetului local-SCOALA<br>M. EMINESCU                                             | 0,00                  | 0,00                   | 896.645,60             | 896.645,60              | 896.645,60          | 896.645,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102        | Disponibil al bugetului local-Sume<br>primite in contul platilor efectuate in anii<br>anteriori | 0,00                  | 0,00                   | 36.788.392,98          | 36.788.392,98           | 36.788.392,98       | 36.788.392,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 120479 | Disponibil al bugetului local-CEERT L4                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 867.210,45             | 867.210,45              | 867.210,45          | 867.210,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 121430 | Disponibil al bugetului local-CEERT L5                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.001.694,58           | 1.001.694,58            | 1.001.694,58        | 1.001.694,58         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 121483 | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>L4.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 529.272,01             | 529.272,01              | 529.272,01          | 529.272,01           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 121533 | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>L5.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.834.130,86           | 1.834.130,86            | 1.834.130,86        | 1.834.130,86         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 123264 | Disponibil al bugetului local-SPITALUL<br>VICTOR BABES                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.230.559,67           | 2.230.559,67            | 2.230.559,67        | 2.230.559,67         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A480102 123698 | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>SCOALA GH TITEICA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.292.348,91           | 1.292.348,91            | 1.292.348,91        | 1.292.348,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 123999 | Disponibil al bugetului local-<br>REABILITARE SPITALUL<br>FILANTROPIA                        | 0,00                  | 0,00                   | 38.298,01              | 38.298,01               | 38.298,01           | 38.298,01            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 124133 | Disponibil al bugetului local-Sume stab<br>grafic de esalonare pv<br>36602/2022-smis124133   | 0,00                  | 0,00                   | 2.981.345,34           | 2.981.345,34            | 2.981.345,34        | 2.981.345,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 126160 | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>GRADINITA ELENA FARAGO                                | 0,00                  | 0,00                   | 361.418,76             | 361.418,76              | 361.418,76          | 361.418,76           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 126182 | Disponibil al bugetului local-CEERT<br>GRADINITA FLOARE ALBASTRA                             | 0,00                  | 0,00                   | 206.272,05             | 206.272,05              | 206.272,05          | 206.272,05           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 126183 | Disponibil al bugetului<br>local-GRADINITA PITICOT                                           | 0,00                  | 0,00                   | 670.432,39             | 670.432,39              | 670.432,39          | 670.432,39           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 127873 | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>ACHIZITIE TRAMVAIE 25m                              | 0,00                  | 0,00                   | 575.658,44             | 575.658,44              | 575.658,44          | 575.658,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 127944 | Disponibil al bugetului<br>local-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.741.099,57           | 1.741.099,57            | 1.741.099,57        | 1.741.099,57         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 128292 | Disponibil al bugetului local-COLEGIUL<br>TEHNIC IND ALIMENTARA CRAIOVA                      | 0,00                  | 0,00                   | 197.390,96             | 197.390,96              | 197.390,96          | 197.390,96           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 128811 | Disponibil al bugetului<br>local-MODERNIZARE CALE TRAMVAI<br>-CALEA SEVERINULUI              | 0,00                  | 0,00                   | 11.529.178,65          | 11.529.178,65           | 11.529.178,65       | 11.529.178,65        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 129159 | Disponibil al bugetului local-PROIECT<br>MOTRIC T1                                           | 0,00                  | 0,00                   | 4.948.750,39           | 4.948.750,39            | 4.948.750,39        | 4.948.750,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 129337 | Disponibil al bugetului local- PROIECT<br>MOTRIC A                                           | 0,00                  | 0,00                   | 1.584.662,40           | 1.584.662,40            | 1.584.662,40        | 1.584.662,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 143311 | Disponibil al bugetului local-Proiect<br>MASTI                                               | 0,00                  | 0,00                   | 419.175,93             | 419.175,93              | 419.175,93          | 419.175,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 144287 | Disponibil al bugetului local-SCOALA<br>M. ELIADE                                            | 0,00                  | 0,00                   | 1.000,00               | 1.000,00                | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 144816 | Disponibil al bugetului local-SCOALA<br>MIHAI EMINESCU                                       | 0,00                  | 0,00                   | 846,96                 | 846,96                  | 846,96              | 846,96               | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 145015 | Disponibil al bugetului local- LICEUL<br>ARGHEZI                                             | 0,00                  | 0,00                   | 8.567,41               | 8.567,41                | 8.567,41            | 8.567,41             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480102 155390 | Disponibil al bugetului local-<br>NEUROFLUIDE                                                | 0,00                  | 0,00                   | 3.769.079,24           | 3.769.079,24            | 3.769.079,24        | 3.769.079,24         | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480103        | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare                                                | 0,00                  | 0,00                   | -1.427.842,99          | -1.427.842,99           | -1.427.842,99       | -1.427.842,99        | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480103 126978 | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare-GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480103 126980 | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare-REAB GRADINITA I.<br>CREANGA                   | 0,00                  | 0,00                   | -885.890,77            | -885.890,77             | -885.890,77         | -885.890,77          | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480103 126981 | Disponibil al bugetului<br>local-Prefinantare-REAB GRAD<br>PHOENIX                           | 0,00                  | 0,00                   | -541.952,22            | -541.952,22             | -541.952,22         | -541.952,22          | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480201        | Disponibil al bugetului local-Sume<br>primito in contul platilor efectuate in anul<br>curent | 0,00                  | 0,00                   | -42.585,09             | -42.585,09              | -42.585,09          | -42.585,09           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                              | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 521010002 A480201 154386 | Disponibil al bugetului local- LICEUL<br>ENERGETIC                                                    | 0,00                  | 0,00                   | -42.585,09             | -42.585,09              | -42.585,09          | -42.585,09           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202        | Disponibil al bugetului local-Sume<br>primite in contul platilor efectuate in anii<br>anteriori       | 0,00                  | 0,00                   | 723.578,62             | 723.578,62              | 723.578,62          | 723.578,62           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 01     | Disponibil al bugetului local-Sume<br>primite in contul platilor efectuate in anii<br>anteriori SCOLI | 0,00                  | 0,00                   | 33.958,84              | 33.958,84               | 33.958,84           | 33.958,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 127706 | Disponibil al bugetului local-DAS                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 472.409,78             | 472.409,78              | 472.409,78          | 472.409,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 128038 | Disponibil al bugetului local- PROIECT<br>DAS                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 165.074,52             | 165.074,52              | 165.074,52          | 165.074,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 153366 | Disponibil al bugetului local-LICEUL<br>ILIE MURGULESCU                                               | 0,00                  | 0,00                   | 28.923,95              | 28.923,95               | 28.923,95           | 28.923,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 153940 | Disponibil al bugetului local- SCOALA<br>M.VITEAZUL                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 8.937,27               | 8.937,27                | 8.937,27            | 8.937,27             | 0,00                | 0,00                 |
| 521010002 A480202 154071 | Disponibil al bugetului local- SCOALA<br>TRAIAN                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 14.274,26              | 14.274,26               | 14.274,26           | 14.274,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 5210200                  | Rezultatul executiei bugetare din anul<br>curent                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.150.560.107,28       | 1.150.560.107,28        | 1.150.560.107,28    | 1.150.560.107,28     | 0,00                | 0,00                 |
| 521020002 A              | Rezultatul executiei bugetare din anul<br>curent                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.150.560.107,28       | 1.150.560.107,28        | 1.150.560.107,28    | 1.150.560.107,28     | 0,00                | 0,00                 |
| 5210300                  | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                                  | 10.940.949,05         | 0,00                   | 14.054.615,52          | 17.860.142,30           | 24.995.564,57       | 17.860.142,30        | 7.135.422,27        | 0,00                 |
| 521030002                | Rezultatul executiei bugetare din anii<br>precedenti                                                  | 10.940.949,05         | 0,00                   | 14.054.615,52          | 17.860.142,30           | 24.995.564,57       | 17.860.142,30        | 7.135.422,27        | 0,00                 |
| 521030002 A              | Rezultatul executiti bugetare din anii<br>precedenti                                                  | 10.940.949,05         | 0,00                   | 14.054.615,52          | 17.860.142,30           | 24.995.564,57       | 17.860.142,30        | 7.135.422,27        | 0,00                 |
| 521030002 A980000        | PMC- Rezultatul executiti bugetare<br>din anii precedenti                                             | 10.940.949,05         | 0,00                   | 14.054.615,52          | 17.860.142,30           | 24.995.564,57       | 17.860.142,30        | 7.135.422,27        | 0,00                 |
| 528                      | Disp. din sume incasate in cursul<br>procedurii de executare silita                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.892,00               | 1.892,00                | 1.892,00            | 1.892,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 5280000                  | Disp. din sume incasate in cursul<br>procedurii de executare silita                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.892,00               | 1.892,00                | 1.892,00            | 1.892,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 528000002 A              | Disp. din sume incasate in cursul<br>procedurii de executare silita                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.892,00               | 1.892,00                | 1.892,00            | 1.892,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 528000002 A01            | Disponibil sume incasate in cursul<br>procedurii de exec.silita                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.892,00               | 1.892,00                | 1.892,00            | 1.892,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 529                      | Disp. din sumele colectate pt unele<br>bugete                                                         | 125.730,20            | 0,00                   | 86.421.096,30          | 86.466.586,03           | 86.546.826,50       | 86.466.586,03        | 80.240,47           | 0,00                 |
| 52902                    | Disp.din sume colectate ptr.bugetul<br>local                                                          | 122.367,19            | 0,00                   | 84.273.018,79          | 84.317.048,52           | 84.395.385,98       | 84.317.048,52        | 78.337,46           | 0,00                 |
| 5290201                  | Disp. din sumele colectate pt bugetul<br>local la trezorerie                                          | 0,00                  | 0,00                   | 76.015.448,55          | 76.015.448,55           | 76.015.448,55       | 76.015.448,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 529020102 A              | Disp. din sumele colectate pt bugetul<br>local la trezorerie                                          | 0,00                  | 0,00                   | 76.015.448,55          | 76.015.448,55           | 76.015.448,55       | 76.015.448,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 529020102 A01            | Disp. din sumele colectate pt bugetul<br>local la trezorerie-5012                                     | 0,00                  | 0,00                   | 36.189.845,73          | 36.189.845,73           | 36.189.845,73       | 36.189.845,73        | 0,00                | 0,00                 |
| 529020102 A02            | Disp. din sumele colectate pt bugetul<br>local la trezorerie- 5030                                    | 0,00                  | 0,00                   | 39.825.602,82          | 39.825.602,82           | 39.825.602,82       | 39.825.602,82        | 0,00                | 0,00                 |
| 5290202                  | Disp. din sumele colectate pt bugetul<br>local la institutii de credit                                | 122.367,19            | 0,00                   | 8.257.570,24           | 8.301.599,97            | 8.379.937,43        | 8.301.599,97         | 78.337,46           | 0,00                 |

| Cont                 | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 529020202 A          | Disp. din sumele colectate pt bugetul local la institutii de credit                                | 122.367,19            | 0,00                   | 8.257.570,24           | 8.301.599,97            | 8.379.937,43        | 8.301.599,97         | 78.337,46           | 0,00                 |
| 52903                | Disp.din sume colectate ptr.alte bugete                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.379,51           | 2.025.379,51            | 2.025.379,51        | 2.025.379,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 5290301              | Disp. din sume colectate pt alte bugete la trezorerie                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.379,51           | 2.025.379,51            | 2.025.379,51        | 2.025.379,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 529030102 A          | Disp. din sume colectate pt alte bugete la trezorerie                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.379,51           | 2.025.379,51            | 2.025.379,51        | 2.025.379,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 529030102 A503300 01 | mijl tr 12 tone pers fizice                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 338.431,15             | 338.431,15              | 338.431,15          | 338.431,15           | 0,00                | 0,00                 |
| 529030102 A503300 02 | mijl tr 12 tone PERS JURIDICE                                                                      | -7.937,26             | 0,00                   | 1.694.885,62           | 1.686.948,36            | 1.686.948,36        | 1.686.948,36         | 0,00                | 0,00                 |
| 529030102 A503304    | disp mijl tr 12 tone -suprasolviri                                                                 | 7.937,26              | 0,00                   | -7.937,26              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 52909                | Disp.din sume colectate prin interm.cardurilor la trezo                                            | 3.363,01              | 0,00                   | 122.698,00             | 124.158,00              | 126.061,01          | 124.158,00           | 1.903,01            | 0,00                 |
| 5290902              | Disp. din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit                       | 3.363,01              | 0,00                   | 122.698,00             | 124.158,00              | 126.061,01          | 124.158,00           | 1.903,01            | 0,00                 |
| 529090202 A          | Disp. din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit                       | 3.363,01              | 0,00                   | 122.698,00             | 124.158,00              | 126.061,01          | 124.158,00           | 1.903,01            | 0,00                 |
| 531                  | Casa                                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 106.996.445,88         | 106.996.445,88          | 106.996.445,88      | 106.996.445,88       | 0,00                | 0,00                 |
| 5310101              | Casa in lei                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 106.996.445,88         | 106.996.445,88          | 106.996.445,88      | 106.996.445,88       | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102            | Casa in lei                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 106.996.445,88         | 106.996.445,88          | 106.996.445,88      | 106.996.445,88       | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A          | Casa in lei                                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 106.996.445,88         | 106.996.445,88          | 106.996.445,88      | 106.996.445,88       | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A031800    | Casa in lei-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal | 0,00                  | 0,00                   | 2,00                   | 2,00                    | 2,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070101    | Casa in lei-Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                               | 0,00                  | 0,00                   | 18.605.197,00          | 18.605.197,00           | 18.605.197,00       | 18.605.197,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070102    | Casa in lei-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.384.491,00           | 2.384.491,00            | 2.384.491,00        | 2.384.491,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070201    | Casa in lei-Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                              | 0,00                  | 0,00                   | 6.617.869,00           | 6.617.869,00            | 6.617.869,00        | 6.617.869,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070202    | Casa in lei-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                       | 0,00                  | 0,00                   | 412.221,00             | 412.221,00              | 412.221,00          | 412.221,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070203    | Casa in lei-Impozit pe terenul din extravilan                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 131.223,00             | 131.223,00              | 131.223,00          | 131.223,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A070300    | Casa in lei-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                        | 0,00                  | 0,00                   | 3.096.856,10           | 3.096.856,10            | 3.096.856,10        | 3.096.856,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A075000    | Casa in lei-Alte impozite si taxe pe proprietate                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 7.632.484,80           | 7.632.484,80            | 7.632.484,80        | 7.632.484,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A120700    | Casa in lei-Taxe hoteliere                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 8,00                   | 8,00                    | 8,00                | 8,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A150100    | Casa in lei-Impozit pe spectacole                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 16.490,00              | 16.490,00               | 16.490,00           | 16.490,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A160201    | Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice                  | 0,00                  | 0,00                   | 12.525.594,00          | 12.525.594,00           | 12.525.594,00       | 12.525.594,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A160202    | Casa in lei-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice                | 0,00                  | 0,00                   | 1.576.885,00           | 1.576.885,00            | 1.576.885,00        | 1.576.885,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A160300    | Casa in lei-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare              | 0,00                  | 0,00                   | 1.730.251,00           | 1.730.251,00            | 1.730.251,00        | 1.730.251,00         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 531010102 A165000        | Casa in lei-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare d | 0,00                  | 0,00                   | 71.219,00              | 71.219,00               | 71.219,00           | 71.219,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A300501        | Casa in lei-Redevente miniere                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 355,00                 | 355,00                  | 355,00              | 355,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A300530        | Casa in lei-Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.509.369,00           | 1.509.369,00            | 1.509.369,00        | 1.509.369,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A305000        | Casa in lei-Alte venituri din proprietate                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 56.966,00              | 56.966,00               | 56.966,00           | 56.966,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A330800        | Casa in lei-Venituri din prestari de servicii                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 185.515,00             | 185.515,00              | 185.515,00          | 185.515,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A331000        | Casa in lei-Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese   | 0,00                  | 0,00                   | 810.845,00             | 810.845,00              | 810.845,00          | 810.845,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A331300        | Casa in lei-Contributie de intretinere a persoanelor asistate                                        | 0,00                  | 0,00                   | 4.721.281,55           | 4.721.281,55            | 4.721.281,55        | 4.721.281,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A335000        | Casa in lei-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                | 0,00                  | 0,00                   | 14.893,00              | 14.893,00               | 14.893,00           | 14.893,00            | 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                   | 6.355.451,00           | 6.355.451,00            | 6.355.451,00        | 6.355.451,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A360600        | Casa in lei-Taxe speciale                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 28.348.414,00          | 28.348.414,00           | 28.348.414,00       | 28.348.414,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A361400        | Casa in lei-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare silit | 0,00                  | 0,00                   | 65.009,00              | 65.009,00               | 65.009,00           | 65.009,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A362300        | Casa in lei-Taxa de reabilitare termica                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 97.619,00              | 97.619,00               | 97.619,00           | 97.619,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000        | Casa in lei-Alte venituri                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 424.749,00             | 424.749,00              | 424.749,00          | 424.749,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 360250 | Casa in lei-Alte venituri                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 107.081,00             | 107.081,00              | 107.081,00          | 107.081,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 503203 | Casa in lei- ajutor nec ajpis                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 246,00                 | 246,00                  | 246,00              | 246,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 503301 | Casa in lei- MIJL TR 12 T PERS FIZICE                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 178.039,00             | 178.039,00              | 178.039,00          | 178.039,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 503302 | Casa in lei- MIJL TR 12 TONE PERS JURIDICE                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 138.002,00             | 138.002,00              | 138.002,00          | 138.002,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 5059   | Casa in lei- inc sechesre exe silita                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.334,00               | 1.334,00                | 1.334,00            | 1.334,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A365000 68150  | Casa in lei- ajutor nec BUGET LOCAL                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 47,00                  | 47,00                   | 47,00               | 47,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A390100        | Casa in lei-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice                         | 0,00                  | 0,00                   | 6.315,00               | 6.315,00                | 6.315,00            | 6.315,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A390300        | Casa in lei-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului                      | 0,00                  | 0,00                   | 806.957,00             | 806.957,00              | 806.957,00          | 806.957,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A390700        | Casa in lei-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat                           | 0,00                  | 0,00                   | 34.477,00              | 34.477,00               | 34.477,00           | 34.477,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A391000        | Casa in lei-Depozite speciale ptr constructii de locuinte                                            | 0,00                  | 0,00                   | 11.383,00              | 11.383,00               | 11.383,00           | 11.383,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A51            | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 8.439.634,03           | 8.439.634,03            | 8.439.634,03        | 8.439.634,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103        | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 8.439.634,03           | 8.439.634,03            | 8.439.634,03        | 8.439.634,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 10     | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 872.633,00             | 872.633,00              | 872.633,00          | 872.633,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100101 | Casa in lei-Salarii de baza                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 711.739,00             | 711.739,00              | 711.739,00          | 711.739,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100105 | Casa in lei-Sporuri pentru conditii de munca                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 79.985,00              | 79.985,00               | 79.985,00           | 79.985,00            | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                        | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 531010102 A510103 100106    | Casa in lei-Alte sporuri                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 170,00                 | 170,00                  | 170,00              | 170,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100112    | Casa in lei-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.272,00               | 1.272,00                | 1.272,00            | 1.272,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100113    | Casa in lei-Indemnizatii de delegare                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100117    | Casa in lei-Indemnizatii de hrana                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 32.507,00              | 32.507,00               | 32.507,00           | 32.507,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 100130    | Casa in lei-Alte drepturi salariale in bani                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 38.992,00              | 38.992,00               | 38.992,00           | 38.992,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 20        | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 7.567.001,03           | 7.567.001,03            | 7.567.001,03        | 7.567.001,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 200103    | Casa in lei-Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 5.876,48               | 5.876,48                | 5.876,48            | 5.876,48             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 200130    | Casa in lei-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.223,50               | 2.223,50                | 2.223,50            | 2.223,50             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 200530    | Casa in lei-Alte obiecte de inventar                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 75,00                  | 75,00                   | 75,00               | 75,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 200601    | Casa in lei-Deplasari interne, detasari, transferari                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 25.831,00              | 25.831,00               | 25.831,00           | 25.831,00            | 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                   | 3.865,00               | 3.865,00                | 3.865,00            | 3.865,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 203030    | Casa in lei-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 7.529.130,05           | 7.529.130,05            | 7.529.130,05        | 7.529.130,05         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 203030 01 | Casa in lei- sume mandat 552                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 7.527.130,05           | 7.527.130,05            | 7.527.130,05        | 7.527.130,05         | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A510103 203030 02 | Casa in lei-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PMC                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.000,00               | 2.000,00                | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A54               | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 74.736,40              | 74.736,40               | 74.736,40           | 74.736,40            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A541000           | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 74.372,00              | 74.372,00               | 74.372,00           | 74.372,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A541000 10        | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 74.372,00              | 74.372,00               | 74.372,00           | 74.372,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A541000 100101    | Casa in lei-Salarii de baza                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 59.023,00              | 59.023,00               | 59.023,00           | 59.023,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A541000 100105    | Casa in lei-Sporuri pentru conditii de munca                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 11.111,00              | 11.111,00               | 11.111,00           | 11.111,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A541000 100117    | Casa in lei-Indemnizatii de hrana                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 4.238,00               | 4.238,00                | 4.238,00            | 4.238,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A545000           | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 364,40                 | 364,40                  | 364,40              | 364,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A545000 203030    | Casa in lei-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 364,40                 | 364,40                  | 364,40              | 364,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A70               | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 207.177,00             | 207.177,00              | 207.177,00          | 207.177,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A700600           | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 207.177,00             | 207.177,00              | 207.177,00          | 207.177,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A700600 20        | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 207.177,00             | 207.177,00              | 207.177,00          | 207.177,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A700600 200103    | Casa in lei-Incalzit, Iluminat si forta motrica                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 207.177,00             | 207.177,00              | 207.177,00          | 207.177,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A74               | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 24.509,00              | 24.509,00               | 24.509,00           | 24.509,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A740600           | Casa in lei                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 24.509,00              | 24.509,00               | 24.509,00           | 24.509,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 531010102 A740600 200104    | Casa in lei-Apa, canal si salubritate                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 24.509,00              | 24.509,00               | 24.509,00           | 24.509,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 532                         | Alte valori                                                                                          | 16.767,58             | 0,00                   | 182.500,00             | 127.300,00              | 199.267,58          | 127.300,00           | 71.967,58           | 0,00                 |
| 5320400                     | Bonuri valorice pt carburanti auto                                                                   | 16.767,58             | 0,00                   | 142.500,00             | 127.300,00              | 159.267,58          | 127.300,00           | 31.967,58           | 0,00                 |
| 532040002 A                 | Bonuri valorice pt carburanti auto                                                                   | 16.767,58             | 0,00                   | 142.500,00             | 127.300,00              | 159.267,58          | 127.300,00           | 31.967,58           | 0,00                 |
| 5320800                     | Alte valori                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 40.000,00              | 0,00                    | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 532080002 A              | Alte valori                                                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 40.000,00              | 0,00                    | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00           | 0,00                 |
| 542                      | Avansuri de trezorerie                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 35.198,90              | 35.198,90               | 35.198,90           | 35.198,90            | 0,00                | 0,00                 |
| 5420100                  | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 35.198,90              | 35.198,90               | 35.198,90           | 35.198,90            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002                | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 35.198,90              | 35.198,90               | 35.198,90           | 35.198,90            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A              | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 35.198,90              | 35.198,90               | 35.198,90           | 35.198,90            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A51            | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 34.834,50              | 34.834,50               | 34.834,50           | 34.834,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A510103        | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 34.834,50              | 34.834,50               | 34.834,50           | 34.834,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A510103 10     | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A510103 100113 | Avansuri de trez in lei-Indemnizatii de delegare                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A510103 20     | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 26.866,50              | 26.866,50               | 26.866,50           | 26.866,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A510103 200130 | Av de trez in lei-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.053,50               | 2.053,50                | 2.053,50            | 2.053,50             | 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                   | 24.614,00              | 24.614,00               | 24.614,00           | 24.614,00            | 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                   | 129,00                 | 129,00                  | 129,00              | 129,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A54            | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 364,40                 | 364,40                  | 364,40              | 364,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A545000        | Avansuri de trezorerie in lei                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 364,40                 | 364,40                  | 364,40              | 364,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 542010002 A545000 203030 | Avansuri de trezorerie in lei- ALEGERI IUNIE 2024                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 364,40                 | 364,40                  | 364,40              | 364,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 550                      | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala                                                        | 337.847,50            | 0,00                   | 53.887,09              | 33.216,37               | 391.734,59          | 33.216,37            | 358.518,22          | 0,00                 |
| 55001                    | Disponibil din fd.cu destinatie speciala                                                             | 337.847,50            | 0,00                   | 53.887,09              | 33.216,37               | 391.734,59          | 33.216,37            | 358.518,22          | 0,00                 |
| 5500101                  | Disp. din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.932,66               | 1.932,66                | 1.932,66            | 1.932,66             | 0,00                | 0,00                 |
| 550010102 A              | Disp. din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.932,66               | 1.932,66                | 1.932,66            | 1.932,66             | 0,00                | 0,00                 |
| 550010102 A05            | Disponibil din fd cu destin speciala la trez ajut nec AJPIS                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.932,66               | 1.932,66                | 1.932,66            | 1.932,66             | 0,00                | 0,00                 |
| 5500102                  | Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit                                     | 337.847,50            | 0,00                   | 51.954,43              | 31.283,71               | 389.801,93          | 31.283,71            | 358.518,22          | 0,00                 |
| 550010202 A              | Disp. din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit                                     | 337.847,50            | 0,00                   | 51.954,43              | 31.283,71               | 389.801,93          | 31.283,71            | 358.518,22          | 0,00                 |
| 550010202 A01            | Disp din fd.cu dest spec -Garantii materiale                                                         | 337.816,99            | 0,00                   | 51.954,43              | 31.283,71               | 389.771,42          | 31.283,71            | 358.487,71          | 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                                                      | 6.617.528,32          | 0,00                   | 14.373.925,13          | 14.267.957,27           | 20.991.453,45       | 14.267.957,27        | 6.723.496,18        | 0,00                 |
| 5520000                  | Disp. pt sume de mandat si sume in depozit                                                           | 6.617.528,32          | 0,00                   | 14.373.925,13          | 14.267.957,27           | 20.991.453,45       | 14.267.957,27        | 6.723.496,18        | 0,00                 |
| 552000002 A              | Disp. pt sume de mandat si sume in depozit                                                           | 2.660.182,29          | 0,00                   | 12.786.096,09          | 12.658.884,72           | 15.446.278,38       | 12.658.884,72        | 2.787.393,66        | 0,00                 |

| Cont          | Denumire                                                                                         | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 552000002 A01 | GARANTII LICITATIE                                                                               | 474.991,22            | 0,00                   | 1.304.447,47           | 1.179.888,62            | 1.779.438,69        | 1.179.888,62         | 599.550,07          | 0,00                 |
| 552000002 A02 | SALARII - INDEMNIZATII<br>NERIDICATE                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 238.683,00             | 0,00                    | 238.683,00          | 0,00                 | 238.683,00          | 0,00                 |
| 552000002 A06 | COTA PARTE TAXE AVIZE                                                                            | 902.711,81            | 0,00                   | 558.367,86             | 1.241.501,86            | 1.461.079,67        | 1.241.501,86         | 219.577,81          | 0,00                 |
| 552000002 A09 | GARANTII CONCESIONARE                                                                            | 519.636,26            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 519.636,26          | 0,00                 | 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 PRIMATE PRIN MANDAT<br>POSTAL - IMPOZITE SI TAXE                                            | 6.530,88              | 0,00                   | 4.108,00               | 4.846,50                | 10.638,88           | 4.846,50             | 5.792,38            | 0,00                 |
| 552000002 A13 | Garantii buna exec-ctr. concesiune                                                               | 2.757,30              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 2.757,30            | 0,00                 | 2.757,30            | 0,00                 |
| 552000002 A22 | Disp.pentru sume de mandat<br>GARANTIE BUNA EXECUTIE CTR<br>LICITATIE                            | 11.675,10             | 0,00                   | 65.669,20              | 26.027,80               | 77.344,30           | 26.027,80            | 51.316,50           | 0,00                 |
| 552000002 A30 | Disponibil pentru sume de mandat -<br>garantie buna executie U.Craiova1948<br>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<br>proveniti din zona de conflict Ucraina              | 352.800,00            | 0,00                   | 809.850,00             | 1.162.650,00            | 1.162.650,00        | 1.162.650,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 552000002 A34 | Disp. pt sume de mandat indemnizatii<br>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<br>inchiriere HCL 649/2022                                     | 104.562,23            | 0,00                   | 64.795,41              | 60.950,04               | 169.357,64          | 60.950,04            | 108.407,60          | 0,00                 |
| 552000002 A37 | Garantii buna executie -implementare<br>proiecte                                                 | 11.396,70             | 0,00                   | 0,00                   | 2.439,00                | 11.396,70           | 2.439,00             | 8.957,70            | 0,00                 |
| 552000002 A38 | Disp. pt sume de mandat siDisp. pt<br>sume de mandat-procent retentie SC SF<br>GHEORGHE FOSTA 23 | 112.186,93            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 112.186,93          | 0,00                 | 112.186,93          | 0,00                 |
| 552000002 A39 | Disp. pt sume de mandat si sume in<br>depozit-procent retentie SC ION<br>CREANGA                 | 117.967,86            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 117.967,86          | 0,00                 | 117.967,86          | 0,00                 |
| 552000002 A40 | Disp. pt sume de mandat Disp. pt sume<br>de mandat-procent retentie SC SF<br>GHEORGHE 24         | 0,00                  | 0,00                   | 267.754,91             | 267.754,91              | 267.754,91          | 267.754,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 552000002 A41 | Garantii contract inchiriere                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.147,26               | 0,00                    | 1.147,26            | 0,00                 | 1.147,26            | 0,00                 |
| 552000002 A42 | Disp. pt sume de mandat si sume in<br>depozit-procent retentie AI CUZA NR.1                      | 0,00                  | 0,00                   | 512.144,89             | 256.072,44              | 512.144,89          | 256.072,44           | 256.072,45          | 0,00                 |
| 552000002 A43 | Disp. pt sume de mandat si sume in<br>depozit-procent retentie AI CUZA NR.7                      | 0,00                  | 0,00                   | 931.903,09             | 465.951,55              | 931.903,09          | 465.951,55           | 465.951,54          | 0,00                 |
| 552000002 A44 | Indemnizatie alegeri iunie 2024                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.706.251,00           | 2.706.251,00            | 2.706.251,00        | 2.706.251,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 552000002 A45 | Disp. pt sume de mandat indemnizatii<br>alegeri prezidentiale si parlamentare<br>2024            | 0,00                  | 0,00                   | 5.320.974,00           | 5.284.551,00            | 5.320.974,00        | 5.284.551,00         | 36.423,00           | 0,00                 |
| 552000002 B   | Disp. pt sume de mandat si sume in<br>depozit                                                    | 3.957.346,03          | 0,00                   | 1.587.829,04           | 1.609.072,55            | 5.545.175,07        | 1.609.072,55         | 3.936.102,52        | 0,00                 |
| 552000002 B01 | Disp.pentru sume de mandat si sume in<br>depozit RECON -procent retentie AI<br>CUZA 1            | 1.352.622,76          | 0,00                   | 0,00                   | 676.311,38              | 1.352.622,76        | 676.311,38           | 676.311,38          | 0,00                 |
| 552000002 B02 | Disp.pentru sume de mandat si sume in<br>depozit RECON-procent retentie AI<br>CUZA 7             | 1.865.522,36          | 0,00                   | 0,00                   | 932.761,17              | 1.865.522,36        | 932.761,17           | 932.761,19          | 0,00                 |

| Cont                 | Denumire                                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 552000002 B03        | Disp. pt sume de mandat si sume in depozit-Construct Invest Grad Voinicelul    | 183.434,37            | 0,00                   | 0,00                   | 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     | 379.927,09            | 0,00                   | 208.472,16             | 0,00                    | 588.399,25          | 0,00                 | 588.399,25          | 0,00                 |
| 552000002 B05        | Disp. pt sume de mandat si sume in depozit Construct InvestScoala Sf. Gheorghe | 175.839,45            | 0,00                   | 826.427,37             | 0,00                    | 1.002.266,82        | 0,00                 | 1.002.266,82        | 0,00                 |
| 552000002 B06        | Disp. pt sume de mandat si sume in depozit Gradinita Pinocchio                 | 0,00                  | 0,00                   | 552.929,51             | 0,00                    | 552.929,51          | 0,00                 | 552.929,51          | 0,00                 |
| 581                  | Viramente interne                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 503.196.133,51         | 503.196.133,51          | 503.196.133,51      | 503.196.133,51       | 0,00                | 0,00                 |
| 58101                | Viramente interne                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 503.196.133,51         | 503.196.133,51          | 503.196.133,51      | 503.196.133,51       | 0,00                | 0,00                 |
| 5810101              | Viramente interne - activitatea operationala                                   | 0,00                  | 0,00                   | 501.871.156,48         | 501.871.156,48          | 501.871.156,48      | 501.871.156,48       | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A          | Viramente interne - activitatea operationala                                   | 0,00                  | 0,00                   | 362.748.155,37         | 362.748.155,37          | 362.748.155,37      | 362.748.155,37       | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A01        | Viramente interne-salarii PMC 5110                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.306.208,00           | 1.306.208,00            | 1.306.208,00        | 1.306.208,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A02        | Viramente interne-sume mandat ct.552                                           | 0,00                  | 0,00                   | 7.857.221,88           | 7.857.221,88            | 7.857.221,88        | 7.857.221,88         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A03        | Viramente interne-bunuri si serv.PMC 5120 depl.,mat.                           | 0,00                  | 0,00                   | 638.942,44             | 638.942,44              | 638.942,44          | 638.942,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A05        | Viramente interne-cap.70 (restituiri pausal)                                   | 0,00                  | 0,00                   | 207.411,45             | 207.411,45              | 207.411,45          | 207.411,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A06        | Viramente interne-Datorie publica                                              | 0,00                  | 0,00                   | 41.257.423,78          | 41.257.423,78           | 41.257.423,78       | 41.257.423,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A07        | Viramente interne-VENITURI                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 97.473.094,10          | 97.473.094,10           | 97.473.094,10       | 97.473.094,10        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070318 00 | Viramente interne-VENITURI imp pe venit din transfer                           | 0,00                  | 0,00                   | 2,00                   | 2,00                    | 2,00                | 2,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070701 01 | Viramente interne-VENITURI IMP CLADIRI PF                                      | 0,00                  | 0,00                   | 18.546.439,00          | 18.546.439,00           | 18.546.439,00       | 18.546.439,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070701 02 | Viramente interne-VENITURI imp si taxe cladiri pers Juridice                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.384.491,00           | 2.384.491,00            | 2.384.491,00        | 2.384.491,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070702 01 | Viramente interne-VENITURI impozit teren pers fizice                           | 0,00                  | 0,00                   | 6.602.962,00           | 6.602.962,00            | 6.602.962,00        | 6.602.962,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070702 02 | Viramente interne-VENITURI impozit teren pers Juridice                         | 0,00                  | 0,00                   | 412.221,00             | 412.221,00              | 412.221,00          | 412.221,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070702 03 | Viramente interne-VENITURI impozit pe teren din extravilan                     | 0,00                  | 0,00                   | 130.488,00             | 130.488,00              | 130.488,00          | 130.488,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070703 00 | Viramente interne-VENITURI taxa judiciara timbru                               | 0,00                  | 0,00                   | 3.088.044,25           | 3.088.044,25            | 3.088.044,25        | 3.088.044,25         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A070750 00 | Viramente interne-VENITURI alte imp si taxe pe proprietate                     | 0,00                  | 0,00                   | 7.569.401,80           | 7.569.401,80            | 7.569.401,80        | 7.569.401,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A071207 00 | Viramente interne-VENITURI taxa hoteliera                                      | 0,00                  | 0,00                   | 8,00                   | 8,00                    | 8,00                | 8,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A071501 00 | Viramente interne-VENITURI impozit spectacole                                  | 0,00                  | 0,00                   | 16.490,00              | 16.490,00               | 16.490,00           | 16.490,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A071602 01 | Viramente interne-VENITURI imp mijl tr pers fizice                             | 0,00                  | 0,00                   | 12.366.631,00          | 12.366.631,00           | 12.366.631,00       | 12.366.631,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A071602 02 | Viramente interne-VENITURI                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.576.885,00           | 1.576.885,00            | 1.576.885,00        | 1.576.885,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A071603 00 | Viramente interne-VENITURI taxe si tarife elib licente                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.730.251,00           | 1.730.251,00            | 1.730.251,00        | 1.730.251,00         | 0,00                | 0,00                 |
|                      |                                                                                |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                 | Denumire                                                              | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 581010102 A071650 00 | Viramente interne-VENITURI alte taxe<br>utiliz bunuri                 | 0,00                  | 0,00                   | 71.219,00              | 71.219,00               | 71.219,00           | 71.219,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073005 01 | Viramente interne-VENITURI<br>Redevenue miniere                       | 0,00                  | 0,00                   | 355,00                 | 355,00                  | 355,00              | 355,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073005 30 | Viramente interne-VENITURI din<br>concesiuni si chirii                | 0,00                  | 0,00                   | 1.508.895,00           | 1.508.895,00            | 1.508.895,00        | 1.508.895,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073050 00 | Viramente interne-VENITURI alte venit<br>din proprietate              | 0,00                  | 0,00                   | 56.966,00              | 56.966,00               | 56.966,00           | 56.966,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073308 00 | Viramente interne-VENITURI din<br>prestari servicii                   | 0,00                  | 0,00                   | 185.515,00             | 185.515,00              | 185.515,00          | 185.515,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073310 00 | Viramente interne-VENITURI contrib<br>parinti                         | 0,00                  | 0,00                   | 810.845,00             | 810.845,00              | 810.845,00          | 810.845,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073313 00 | Viramente interne-VENITURI<br>CONTRIBUTIA CAMIN PERSOANE<br>VIRSTNICE | 0,00                  | 0,00                   | 4.721.281,55           | 4.721.281,55            | 4.721.281,55        | 4.721.281,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073350 0  | Viramente interne-VENITURI alte venit<br>din prestari servicii        | 0,00                  | 0,00                   | 13.500,00              | 13.500,00               | 13.500,00           | 13.500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073501 02 | Viramente interne-VENITURI din<br>amenzi si alte sanc                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.280.341,00           | 6.280.341,00            | 6.280.341,00        | 6.280.341,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073606 00 | Viramente interne-VENITURI taxe<br>speciale                           | 0,00                  | 0,00                   | 28.276.464,50          | 28.276.464,50           | 28.276.464,50       | 28.276.464,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073614 00 | Viramente interne-VENITURI din<br>recuperare chelt                    | 0,00                  | 0,00                   | 64.932,00              | 64.932,00               | 64.932,00           | 64.932,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073623 00 | Viramente interne-VENITURI taxa de<br>rabilitare termica              | 0,00                  | 0,00                   | 97.406,00              | 97.406,00               | 97.406,00           | 97.406,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073650 00 | Viramente interne-VENITURI alte<br>venituri                           | 0,00                  | 0,00                   | 101.928,00             | 101.928,00              | 101.928,00          | 101.928,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073901 00 | Viramente interne-VENITURI din valorif<br>unor bunuri                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.315,00               | 6.315,00                | 6.315,00            | 6.315,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073903 00 | Viramente interne-VENITURI din vz<br>locuinte                         | 0,00                  | 0,00                   | 806.957,00             | 806.957,00              | 806.957,00          | 806.957,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073907 00 | Viramente interne-VENITURI din vz<br>unor bunuri                      | 0,00                  | 0,00                   | 34.477,00              | 34.477,00               | 34.477,00           | 34.477,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A073910 00 | Viramente interne-VENITURI dep<br>speciale constr locuinte            | 0,00                  | 0,00                   | 11.383,00              | 11.383,00               | 11.383,00           | 11.383,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A10        | Viramente interne- S FUNC SECT<br>DEZV                                | 0,00                  | 0,00                   | 127.480.000,00         | 127.480.000,00          | 127.480.000,00      | 127.480.000,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A12        | Viramente interne-plati online                                        | 0,00                  | 0,00                   | 84.441.206,52          | 84.441.206,52           | 84.441.206,52       | 84.441.206,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A15        | Viramente interne-INVESTITII                                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.768.464,69           | 1.768.464,69            | 1.768.464,69        | 1.768.464,69         | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A21        | Viramente interne-ani precedenti<br>ct.681501850101                   | 0,00                  | 0,00                   | 561,51                 | 561,51                  | 561,51              | 561,51               | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A503203    | Viramente interne- ajut nec ajpis                                     | 0,00                  | 0,00                   | 246,00                 | 246,00                  | 246,00              | 246,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A503301    | Viramente interne- banca 5033 pers<br>FIZICE                          | 0,00                  | 0,00                   | 178.039,00             | 178.039,00              | 178.039,00          | 178.039,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A503302    | Viramente interne- BANCA 5033 PERS<br>JURIDICE                        | 0,00                  | 0,00                   | 138.002,00             | 138.002,00              | 138.002,00          | 138.002,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 A5059      | Viramente interne-activit operationala                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.334,00               | 1.334,00                | 1.334,00            | 1.334,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 B          | Viramente interne - activitatea<br>operationala                       | 0,00                  | 0,00                   | 134.519.120,60         | 134.519.120,60          | 134.519.120,60      | 134.519.120,60       | 0,00                | 0,00                 |
| 581010102 B06        | Viramente interne-activit operationala                                | 0,00                  | 0,00                   | 134.519.120,60         | 134.519.120,60          | 134.519.120,60      | 134.519.120,60       | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                         | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit   | Total sume<br>credit  | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 581010102 C              | Viramente interne - activitatea operationala                                     | 0,00                  | 0,00                   | 4.603.880,51           | 4.603.880,51            | 4.603.880,51          | 4.603.880,51          | 0,00                | 0,00                 |
| 5810102                  | Viramente interne - activitatea de investitii                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.324.977,03           | 1.324.977,03            | 1.324.977,03          | 1.324.977,03          | 0,00                | 0,00                 |
| 581010202 A              | Viramente interne - activitatea de investitii                                    | 0,00                  | 0,00                   | 4.902,90               | 4.902,90                | 4.902,90              | 4.902,90              | 0,00                | 0,00                 |
| 581010202 A15            | Viramente interne-activit de investitii                                          | 0,00                  | 0,00                   | 4.902,90               | 4.902,90                | 4.902,90              | 4.902,90              | 0,00                | 0,00                 |
| 581010202 B              | Viramente interne - activitatea de investitii                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.320.074,13           | 1.320.074,13            | 1.320.074,13          | 1.320.074,13          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>6 - Total Clasa 6</b> | <b>----- TOTAL CLASA 6 -----</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>809.797.192,09</b>  | <b>809.797.192,09</b>   | <b>809.797.192,09</b> | <b>809.797.192,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 602                      | Cheltuieli cu materialele consumabile                                            | 0,00                  | 0,00                   | 2.690.022,45           | 2.690.022,45            | 2.690.022,45          | 2.690.022,45          | 0,00                | 0,00                 |
| 6020200                  | Cheltuieli privind combustibilul                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002                | Cheltuieli privind combustibilul                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002 A              | Chelt.privind combustibilul                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002 A51            | Chelt.privind combustibilul                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002 A510103        | Chelt.privind combustibilul                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002 A510103 20     | Chelt.privind combustibilul                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 602020002 A510103 200105 | Chelt.privind combustibilul-Carburanti si lubrefiantix                           | 0,00                  | 0,00                   | 127.394,35             | 127.394,35              | 127.394,35            | 127.394,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 6020400                  | Cheltuieli privind piesele de schimb                                             | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002                | Cheltuieli privind piesele de schimb                                             | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002 A              | Chelt.privind piesele de schimb                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002 A51            | Chelt.privind piesele de schimb                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002 A510103        | Chelt.privind piesele de schimb                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002 A510103 20     | Chelt.privind piesele de schimb                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 602040002 A510103 200106 | Chelt.privind piesele de schimb-Piese de schimb                                  | 0,00                  | 0,00                   | 84.163,67              | 84.163,67               | 84.163,67             | 84.163,67             | 0,00                | 0,00                 |
| 6020800                  | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.478.464,43           | 2.478.464,43            | 2.478.464,43          | 2.478.464,43          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002                | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.478.464,43           | 2.478.464,43            | 2.478.464,43          | 2.478.464,43          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A              | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.478.464,43           | 2.478.464,43            | 2.478.464,43          | 2.478.464,43          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A51            | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.050.468,64           | 2.050.468,64            | 2.050.468,64          | 2.050.468,64          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103        | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.050.468,64           | 2.050.468,64            | 2.050.468,64          | 2.050.468,64          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 20     | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.050.468,64           | 2.050.468,64            | 2.050.468,64          | 2.050.468,64          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 200101 | Chelt.privind alte mat-Furnituri de birou                                        | 0,00                  | 0,00                   | 369.403,09             | 369.403,09              | 369.403,09            | 369.403,09            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 200102 | Chelt.privind alte mat-Materiale pentru curatenie                                | 0,00                  | 0,00                   | 131.789,21             | 131.789,21              | 131.789,21            | 131.789,21            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 200130 | Chelt.privind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 1.473.772,44           | 1.473.772,44            | 1.473.772,44          | 1.473.772,44          | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 200402 | Chelt.privind alte mat-Materiale sanitare                                        | 0,00                  | 0,00                   | 55,00                  | 55,00                   | 55,00                 | 55,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 200404 | Chelt.privind alte mat-Dezinfectanti                                             | 0,00                  | 0,00                   | 47,38                  | 47,38                   | 47,38                 | 47,38                 | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A510103 201400 | Chelt.privind alte mat-Protectia muncii                                          | 0,00                  | 0,00                   | 5.940,48               | 5.940,48                | 5.940,48              | 5.940,48              | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                  |                       |                        |                        |                         |                       |                       |                     |                      |

| Cont                         | Denumire                                                                         | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 602080002 A510103 203002     | Chelt.privind alte mat-Protocol si reprezentare                                  | 0,00                  | 0,00                   | 69.461,04              | 69.461,04               | 69.461,04           | 69.461,04            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A54                | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 70.042,65              | 70.042,65               | 70.042,65           | 70.042,65            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A541000            | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 10.486,92              | 10.486,92               | 10.486,92           | 10.486,92            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A541000 20         | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 10.486,92              | 10.486,92               | 10.486,92           | 10.486,92            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A541000 200101     | Chelt.privind alte mat-Furnituri de birou                                        | 0,00                  | 0,00                   | 10.486,92              | 10.486,92               | 10.486,92           | 10.486,92            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A545000            | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 59.555,73              | 59.555,73               | 59.555,73           | 59.555,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A545000 203030     | Chelt.privind alte mat-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 0,00                  | 0,00                   | 59.555,73              | 59.555,73               | 59.555,73           | 59.555,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A660601            | Chelt.privind alte mat S V.BABES                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 7.984,90               | 7.984,90                | 7.984,90            | 7.984,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A660601 600100     | Chelt.privind alte mat S V.BABES-Fonduri europene nerambursabile                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.710,00               | 6.710,00                | 6.710,00            | 6.710,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A660601 600100 897 | Chelt.privind alte mat S V.BABES                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.710,00               | 6.710,00                | 6.710,00            | 6.710,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A660601 600300     | Chelt.privind alte mat S V.BABES-Sume aferente TVA                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.274,90               | 1.274,90                | 1.274,90            | 1.274,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A660601 600300 897 | Chelt.privind alte mat S V.BABES-Sume aferente TVA                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.274,90               | 1.274,90                | 1.274,90            | 1.274,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A670503            | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 349.967,69             | 349.967,69              | 349.967,69          | 349.967,69           | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A670503 200130     | Chelt.privind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 349.967,69             | 349.967,69              | 349.967,69          | 349.967,69           | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A705000            | Chelt.privind alte mat                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,55                   | 0,55                    | 0,55                | 0,55                 | 0,00                | 0,00                 |
| 602080002 A705000 200130     | Chelt.privind alte mat-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 0,55                   | 0,55                    | 0,55                | 0,55                 | 0,00                | 0,00                 |
| 603                          | Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.                              | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 6030000                      | Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.                              | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002                    | Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.                              | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A                  | Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar                               | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A51                | Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar                               | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A510103            | Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar                               | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A510103 20         | Chelt.privind materialele de natura ob.de inventar                               | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,79             | 330.497,79              | 330.497,79          | 330.497,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A510103 200503     | Chelt.privind materialele de natura ob.d-Lenjerie si accesorii de pat            | 0,00                  | 0,00                   | 0,10                   | 0,10                    | 0,10                | 0,10                 | 0,00                | 0,00                 |
| 603000002 A510103 200530     | Chelt.privind materialele de natura ob.d-Alte obiecte de inventar                | 0,00                  | 0,00                   | 330.497,69             | 330.497,69              | 330.497,69          | 330.497,69           | 0,00                | 0,00                 |
| 606                          | Cheltuieli privind animalele si pasarile                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.824,34               | 5.824,34                | 5.824,34            | 5.824,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 6060000                      | Cheltuieli privind animalele si pasarile                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.824,34               | 5.824,34                | 5.824,34            | 5.824,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 606000002                    | Cheltuieli privind animalele si pasarile                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.824,34               | 5.824,34                | 5.824,34            | 5.824,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 606000002 A670503            | Cheltuieli privind animalele si pasarile                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.824,34               | 5.824,34                | 5.824,34            | 5.824,34             | 0,00                | 0,00                 |
|                              |                                                                                  |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 606000002 A670503 200109 | Cheltuieli privind animalele si<br>pasarile-Materiale si prestari de servicii<br>cu caracter functional | 0,00                  | 0,00                   | 5.824,34               | 5.824,34                | 5.824,34            | 5.824,34             | 0,00                | 0,00                 |
| 610                      | Cheltuieli privind energia si apa                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 18.122.385,26          | 18.122.385,26           | 18.122.385,26       | 18.122.385,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 6100000                  | Cheltuieli privind energia si apa                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 18.122.385,26          | 18.122.385,26           | 18.122.385,26       | 18.122.385,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002                | Cheltuieli privind energia si apa                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 18.122.385,26          | 18.122.385,26           | 18.122.385,26       | 18.122.385,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A              | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 18.122.385,26          | 18.122.385,26           | 18.122.385,26       | 18.122.385,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A51            | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 3.634.379,39           | 3.634.379,39            | 3.634.379,39        | 3.634.379,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A510103        | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 3.634.379,39           | 3.634.379,39            | 3.634.379,39        | 3.634.379,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A510103 20     | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 3.634.379,39           | 3.634.379,39            | 3.634.379,39        | 3.634.379,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A510103 200103 | Chelt.privind energia si apa-Incalzit,<br>Iluminat si forta motrica                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.585.245,88           | 2.585.245,88            | 2.585.245,88        | 2.585.245,88         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A510103 200104 | Chelt.privind energia si apa-Apa, canal<br>si salubritate                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.049.133,51           | 1.049.133,51            | 1.049.133,51        | 1.049.133,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A670503        | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 5.355.057,91           | 5.355.057,91            | 5.355.057,91        | 5.355.057,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A670503 200103 | Chelt.privind energia si apa-Incalzit,<br>Iluminat si forta motrica                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.661.865,37           | 3.661.865,37            | 3.661.865,37        | 3.661.865,37         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A670503 200104 | Chelt.privind energia si apa-Apa, canal<br>si salubritate                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.693.192,54           | 1.693.192,54            | 1.693.192,54        | 1.693.192,54         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A70            | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 9.132.947,96           | 9.132.947,96            | 9.132.947,96        | 9.132.947,96         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A700600        | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.721.359,53           | 8.721.359,53            | 8.721.359,53        | 8.721.359,53         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A700600 20     | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.721.359,53           | 8.721.359,53            | 8.721.359,53        | 8.721.359,53         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A700600 200103 | Chelt.privind energia si apa-Incalzit,<br>Iluminat si forta motrica                                     | 0,00                  | 0,00                   | 8.721.359,53           | 8.721.359,53            | 8.721.359,53        | 8.721.359,53         | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A705000        | Chelt.privind energia si apa                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 411.588,43             | 411.588,43              | 411.588,43          | 411.588,43           | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A705000 200103 | Chelt.privind energia si apa-Incalzit,<br>Iluminat si forta motrica                                     | 0,00                  | 0,00                   | 406.702,27             | 406.702,27              | 406.702,27          | 406.702,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 610000002 A705000 200104 | Chelt.privind energia si apa-Apa, canal<br>si salubritate                                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.886,16               | 4.886,16                | 4.886,16            | 4.886,16             | 0,00                | 0,00                 |
| 611                      | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 102.270.880,00         | 102.270.880,00          | 102.270.880,00      | 102.270.880,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 6110000                  | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 102.270.880,00         | 102.270.880,00          | 102.270.880,00      | 102.270.880,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002                | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 102.270.880,00         | 102.270.880,00          | 102.270.880,00      | 102.270.880,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A              | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 102.270.880,00         | 102.270.880,00          | 102.270.880,00      | 102.270.880,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A51            | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.929.674,38           | 1.929.674,38            | 1.929.674,38        | 1.929.674,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A510103        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.929.674,38           | 1.929.674,38            | 1.929.674,38        | 1.929.674,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A510103 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.929.674,38           | 1.929.674,38            | 1.929.674,38        | 1.929.674,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A510103 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.929.674,38           | 1.929.674,38            | 1.929.674,38        | 1.929.674,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A61            | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A610500        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A610500 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A610500 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente                                               | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57              | 49.528,57               | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A65            | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 19.383.827,99          | 19.383.827,99           | 19.383.827,99       | 19.383.827,99        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 611000002 A650301        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14           | 1.071.875,14            | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650301 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14           | 1.071.875,14            | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650301 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente               | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14           | 1.071.875,14            | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650401        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650401 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650401 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente               | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650402        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 12.361.834,55          | 12.361.834,55           | 12.361.834,55       | 12.361.834,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650402 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 12.361.834,55          | 12.361.834,55           | 12.361.834,55       | 12.361.834,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A650402 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente               | 0,00                  | 0,00                   | 12.361.834,55          | 12.361.834,55           | 12.361.834,55       | 12.361.834,55        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A651300        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile<br>Invatamant anteprescolar -Crese | 0,00                  | 0,00                   | 859.484,49             | 859.484,49              | 859.484,49          | 859.484,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A651300 200200 | Chelt.cu intretinerea si reparatiile<br>Inv-Inv anteprescolar -Crese    | 0,00                  | 0,00                   | 859.484,49             | 859.484,49              | 859.484,49          | 859.484,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A670503        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 8.957.354,90           | 8.957.354,90            | 8.957.354,90        | 8.957.354,90         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A670503 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii curente               | 0,00                  | 0,00                   | 8.957.354,90           | 8.957.354,90            | 8.957.354,90        | 8.957.354,90         | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A84            | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A840303        | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A840303 20     | Chelt.cu intretinerea si reparatiile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 611000002 A840303 200200 | Chelt.cu intretinerea si<br>reparatiile-Reparatii strazi                | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 612                      | Cheltuieli cu chiriile                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 6120000                  | Cheltuieli cu chiriile                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002                | Cheltuieli cu chiriile                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002 A              | Chelt. cu chiriile                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002 A51            | Chelt. cu chiriile                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002 A510103        | Chelt. cu chiriile                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002 A510103 20     | Chelt. cu chiriile                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 612000002 A510103 203004 | Chelt. cu chiriile-Chirii                                               | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 613                      | Cheltuieli cu primele de asigurare                                      | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 6130000                  | Cheltuieli cu primele de asigurare                                      | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002                | Cheltuieli cu primele de asigurare                                      | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A              | Chelt.cu primele de asigurare                                           | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A51            | Chelt.cu primele de asigurare                                           | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A510103        | Chelt.cu primele de asigurare                                           | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A510103 20     | Chelt.cu primele de asigurare                                           | 0,00                  | 0,00                   | 162.997,13             | 162.997,13              | 162.997,13          | 162.997,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A510103 203003 | Chelt.cu primele de asigurare-Prime de<br>asigurare non-viata           | 0,00                  | 0,00                   | 51.717,13              | 51.717,13               | 51.717,13           | 51.717,13            | 0,00                | 0,00                 |
| 613000002 A510103 203030 | Chelt.cu primele de asigurare-Alte<br>cheltuieli cu bunuri si servicii  | 0,00                  | 0,00                   | 111.280,00             | 111.280,00              | 111.280,00          | 111.280,00           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                        | Denumire                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 614                         | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                       | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 6140000                     | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                       | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002                   | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                       | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A                 | Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)                                         | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A51               | Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)                                         | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A510103           | Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)                                         | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A510103 20        | Chelt.cu deplasari,detasari (transp.,cazare)                                         | 0,00                  | 0,00                   | 86.928,10              | 86.928,10               | 86.928,10           | 86.928,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A510103 200601    | Chelt.cu deplasari,, detasari, transferari in tara                                   | 0,00                  | 0,00                   | 24.582,00              | 24.582,00               | 24.582,00           | 24.582,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 614000002 A510103 200602    | Chelt.cu deplasari in strainatate                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 62.346,10              | 62.346,10               | 62.346,10           | 62.346,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 622                         | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                                        | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 6220000                     | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                                        | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002                   | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                                        | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002 A                 | Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile                                           | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002 A51               | Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile                                           | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002 A510103           | Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile                                           | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002 A510103 20        | Cheltuieli priv.comisioanele si onorariile                                           | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 622000002 A510103 201200    | Cheltuieli priv.comisioanele si onorarii-                                            | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 623                         | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.131.098,17           | 1.131.098,17            | 1.131.098,17        | 1.131.098,17         | 0,00                | 0,00                 |
| 6230000                     | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.131.098,17           | 1.131.098,17            | 1.131.098,17        | 1.131.098,17         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002                   | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.131.098,17           | 1.131.098,17            | 1.131.098,17        | 1.131.098,17         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A                 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.131.098,17           | 1.131.098,17            | 1.131.098,17        | 1.131.098,17         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A51               | Chelt.de protocol,reclama si publicitate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.125.837,18           | 1.125.837,18            | 1.125.837,18        | 1.125.837,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A510103           | Chelt.de protocol,reclama si publicitate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.125.837,18           | 1.125.837,18            | 1.125.837,18        | 1.125.837,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A510103 20        | Chelt.de protocol,reclama si publicitate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.125.837,18           | 1.125.837,18            | 1.125.837,18        | 1.125.837,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A510103 203001    | Chelt,reclama si publicitate                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.102.937,11           | 1.102.937,11            | 1.102.937,11        | 1.102.937,11         | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A510103 203002    | Chelt.de protocol si reprezentare                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 22.900,07              | 22.900,07               | 22.900,07           | 22.900,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601           | Chelt.de protocol,reclama si publicitate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 5.260,99               | 5.260,99                | 5.260,99            | 5.260,99             | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600100    | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-Fonduri europene nerambursabile             | 0,00                  | 0,00                   | 4.421,00               | 4.421,00                | 4.421,00            | 4.421,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600100 03 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-DOTARI CABINETE MEDICALE SPITAL FILANTROPIA | 0,00                  | 0,00                   | 455,00                 | 455,00                  | 455,00              | 455,00               | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                         | Denumire                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 623000002 A660601 600100 896 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-SPITAL V BABES                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.926,00               | 1.926,00                | 1.926,00            | 1.926,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600100 897 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-SPITAL NEURO                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.570,00               | 1.570,00                | 1.570,00            | 1.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600100 898 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-S.FILANTROPIA                               | 0,00                  | 0,00                   | 470,00                 | 470,00                  | 470,00              | 470,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600300     | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-                                            | 0,00                  | 0,00                   | 839,99                 | 839,99                  | 839,99              | 839,99               | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600300 03  | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-DOTARI CABINETE MEDICALE S FILANTROPIA      | 0,00                  | 0,00                   | 86,45                  | 86,45                   | 86,45               | 86,45                | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600300 896 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-SPITAL V.BABES                              | 0,00                  | 0,00                   | 365,94                 | 365,94                  | 365,94              | 365,94               | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600300 897 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-SPITAL NEURO                                | 0,00                  | 0,00                   | 298,30                 | 298,30                  | 298,30              | 298,30               | 0,00                | 0,00                 |
| 623000002 A660601 600300 898 | Chelt.de protocol,reclama si publicitate-SPITAL FILANTROPIA                          | 0,00                  | 0,00                   | 89,30                  | 89,30                   | 89,30               | 89,30                | 0,00                | 0,00                 |
| 626                          | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.761.023,79           | 1.761.023,79            | 1.761.023,79        | 1.761.023,79         | 0,00                | 0,00                 |
| 62600000                     | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.761.023,79           | 1.761.023,79            | 1.761.023,79        | 1.761.023,79         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002                    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.761.023,79           | 1.761.023,79            | 1.761.023,79        | 1.761.023,79         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A                  | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.761.023,79           | 1.761.023,79            | 1.761.023,79        | 1.761.023,79         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A51                | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.657.218,63           | 1.657.218,63            | 1.657.218,63        | 1.657.218,63         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A510103            | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.657.218,63           | 1.657.218,63            | 1.657.218,63        | 1.657.218,63         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A510103 20         | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.657.218,63           | 1.657.218,63            | 1.657.218,63        | 1.657.218,63         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A510103 200108     | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00                  | 0,00                   | 1.657.218,63           | 1.657.218,63            | 1.657.218,63        | 1.657.218,63         | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A670503            | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 28.579,35              | 28.579,35               | 28.579,35           | 28.579,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A670503 200108     | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00                  | 0,00                   | 28.579,35              | 28.579,35               | 28.579,35           | 28.579,35            | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A705000            | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 75.225,81              | 75.225,81               | 75.225,81           | 75.225,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 626000002 A705000 200108     | Chelt.postale si taxe de telecomunicatii-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00                  | 0,00                   | 75.225,81              | 75.225,81               | 75.225,81           | 75.225,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 627                          | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                        | 0,00                  | 0,00                   | 432.542,35             | 432.542,35              | 432.542,35          | 432.542,35           | 0,00                | 0,00                 |
| 62700000                     | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                        | 0,00                  | 0,00                   | 432.542,35             | 432.542,35              | 432.542,35          | 432.542,35           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002                    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                        | 0,00                  | 0,00                   | 432.542,35             | 432.542,35              | 432.542,35          | 432.542,35           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A                  | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 432.542,35             | 432.542,35              | 432.542,35          | 432.542,35           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A51                | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 281,02                 | 281,02                  | 281,02              | 281,02               | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A510103            | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 281,02                 | 281,02                  | 281,02              | 281,02               | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A510103 20         | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 281,02                 | 281,02                  | 281,02              | 281,02               | 0,00                | 0,00                 |
|                              |                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 627000002 A510103 200130 | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-Comision bancar BRD                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 18,00                  | 18,00                   | 18,00               | 18,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A510103 202401 | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-Comisioane si alte costuri<br>aferente imprumuturilor externe       | 0,00                  | 0,00                   | 203,02                 | 203,02                  | 203,02              | 203,02               | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A510103 203030 | Chelt.cu serv.bancare si asimilate-BCR                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 60,00                  | 60,00                   | 60,00               | 60,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A55            | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 430.796,77             | 430.796,77              | 430.796,77          | 430.796,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A550000        | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-credit intern                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 430.796,77             | 430.796,77              | 430.796,77          | 430.796,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A550000 20     | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-credit intern                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 430.796,77             | 430.796,77              | 430.796,77          | 430.796,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A550000 202401 | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-credi-Comisioane si alte<br>costuri aferente imprumuturilor externe | 0,00                  | 0,00                   | 421.671,37             | 421.671,37              | 421.671,37          | 421.671,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A550000 202402 | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-credi-Comisioane si alte<br>costuri aferente imprumuturilor interne | 0,00                  | 0,00                   | 9.125,40               | 9.125,40                | 9.125,40            | 9.125,40             | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A800130        | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 30,51                  | 30,51                   | 30,51               | 30,51                | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 A800130 581502 | Chelt.cu serv.bancare si<br>asimilate-PROIECT CAMELOT                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 30,51                  | 30,51                   | 30,51               | 30,51                | 0,00                | 0,00                 |
| 627000002 AXXXXXX XXXXXX | Chelt.cu serv.bancare si asimilate                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.434,05               | 1.434,05                | 1.434,05            | 1.434,05             | 0,00                | 0,00                 |
| 628                      | Alte chelt. cu serviciile executate de<br>terti                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 202.159.532,10         | 202.159.532,10          | 202.159.532,10      | 202.159.532,10       | 0,00                | 0,00                 |
| 6280000                  | Alte chelt. cu serviciile executate de<br>terti                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 202.159.532,10         | 202.159.532,10          | 202.159.532,10      | 202.159.532,10       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002                | Alte chelt. cu serviciile executate de<br>terti                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 202.159.532,10         | 202.159.532,10          | 202.159.532,10      | 202.159.532,10       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A              | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 202.159.532,10         | 202.159.532,10          | 202.159.532,10      | 202.159.532,10       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A51            | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 18.347.061,90          | 18.347.061,90           | 18.347.061,90       | 18.347.061,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103        | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 18.347.061,90          | 18.347.061,90           | 18.347.061,90       | 18.347.061,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 18.347.061,90          | 18.347.061,90           | 18.347.061,90       | 18.347.061,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 200106 | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-Piese de schimb                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 7.021,00               | 7.021,00                | 7.021,00            | 7.021,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 200130 | Alte chelt.cu serv.executate de terci-                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 3.448.120,33           | 3.448.120,33            | 3.448.120,33        | 3.448.120,33         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 201400 | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-Protectia muncii                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 19.653,80              | 19.653,80               | 19.653,80           | 19.653,80            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 201600 | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-Studii si cercetari                                              | 0,00                  | 0,00                   | 11.759,27              | 11.759,27               | 11.759,27           | 11.759,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 202401 | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-Comisioane si alte costuri aferente<br>imprumuturilor externe    | 0,00                  | 0,00                   | 12.732,30              | 12.732,30               | 12.732,30           | 12.732,30            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A510103 203030 | -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 14.847.775,20          | 14.847.775,20           | 14.847.775,20       | 14.847.775,20        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A54            | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 260.661,81             | 260.661,81              | 260.661,81          | 260.661,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A545000        | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-ALEGERI                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 260.661,81             | 260.661,81              | 260.661,81          | 260.661,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A545000 203030 | Alte chelt.cu serv.executate de<br>terti-ALEGERI                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 260.661,81             | 260.661,81              | 260.661,81          | 260.661,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A61            | Alte chelt.cu serv.executate de terci                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.351,00               | 2.351,00                | 2.351,00            | 2.351,00             | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 628000002 A610500        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.351,00               | 2.351,00                | 2.351,00            | 2.351,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A610500 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.351,00               | 2.351,00                | 2.351,00            | 2.351,00             | 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                   | 1.601,00               | 1.601,00                | 1.601,00            | 1.601,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A610500 201100 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Carti, publicatii si materiale documentare                     | 0,00                  | 0,00                   | 750,00                 | 750,00                  | 750,00              | 750,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A65            | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.486,27               | 1.486,27                | 1.486,27            | 1.486,27             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A650401        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.486,27               | 1.486,27                | 1.486,27            | 1.486,27             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A650401 580102 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.486,27               | 1.486,27                | 1.486,27            | 1.486,27             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A67            | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 54.221.404,31          | 54.221.404,31           | 54.221.404,31       | 54.221.404,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A670503        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 54.221.404,31          | 54.221.404,31           | 54.221.404,31       | 54.221.404,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A670503 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 54.221.404,31          | 54.221.404,31           | 54.221.404,31       | 54.221.404,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A670503 200130 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii -Zone verzi                            | 0,00                  | 0,00                   | 52.522.810,01          | 52.522.810,01           | 52.522.810,01       | 52.522.810,01        | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A670503 203030 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 0,00                  | 0,00                   | 1.698.594,30           | 1.698.594,30            | 1.698.594,30        | 1.698.594,30         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A700502        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A700502 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A700502 202000 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A700600        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 9.882.582,60           | 9.882.582,60            | 9.882.582,60        | 9.882.582,60         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A700600 200130 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare      | 0,00                  | 0,00                   | 9.882.582,60           | 9.882.582,60            | 9.882.582,60        | 9.882.582,60         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A705000        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 8.109.570,09           | 8.109.570,09            | 8.109.570,09        | 8.109.570,09         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A705000 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 8.109.570,09           | 8.109.570,09            | 8.109.570,09        | 8.109.570,09         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A705000 200106 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Piese de schimb                                                | 0,00                  | 0,00                   | 162.677,91             | 162.677,91              | 162.677,91          | 162.677,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A705000 200130 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Sistematizare                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 7.946.892,18           | 7.946.892,18            | 7.946.892,18        | 7.946.892,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A74            | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 111.294.327,73         | 111.294.327,73          | 111.294.327,73      | 111.294.327,73       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740501        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 108.876.130,14         | 108.876.130,14          | 108.876.130,14      | 108.876.130,14       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740501 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 108.876.130,14         | 108.876.130,14          | 108.876.130,14      | 108.876.130,14       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740501 200104 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Apa, canal si salubritate                                      | 0,00                  | 0,00                   | 104.163.190,52         | 104.163.190,52          | 104.163.190,52      | 104.163.190,52       | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740501 203030 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                          | 0,00                  | 0,00                   | 4.712.939,62           | 4.712.939,62            | 4.712.939,62        | 4.712.939,62         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740502        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00               | 3.570,00                | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740502 203001 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Reclama si publicitate                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00               | 3.570,00                | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740600        | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.414.627,59           | 2.414.627,59            | 2.414.627,59        | 2.414.627,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A740600 20     | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.414.627,59           | 2.414.627,59            | 2.414.627,59        | 2.414.627,59         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                           | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 628000002 A740600 200104        | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Apa, canal si salubritate                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.194.759,61           | 2.194.759,61            | 2.194.759,61        | 2.194.759,61         | 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                   | 219.867,98             | 219.867,98              | 219.867,98          | 219.867,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A84                   | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 7.616,61               | 7.616,61                | 7.616,61            | 7.616,61             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302               | Alte chelt.cu serv.executate de terti                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 7.616,61               | 7.616,61                | 7.616,61            | 7.616,61             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302 580102        | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila                            | 0,00                  | 0,00                   | 7.616,61               | 7.616,61                | 7.616,61            | 7.616,61             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302 580102 127873 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.039,99               | 4.039,99                | 4.039,99            | 4.039,99             | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302 580102 129159 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,03                   | 0,03                    | 0,03                | 0,03                 | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302 580102 129337 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-Finantarea externa nerambursabila                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,04                   | 0,04                    | 0,04                | 0,04                 | 0,00                | 0,00                 |
| 628000002 A840302 580102 129426 | Alte chelt.cu serv.executate de terti-ACHIZ AUTOBUZE NOI                                           | 0,00                  | 0,00                   | 3.576,55               | 3.576,55                | 3.576,55            | 3.576,55             | 0,00                | 0,00                 |
| 629                             | Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 6290100                         | Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale - chelt. curente                                     | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002                       | Alte chelt. autorizate prin dispozitii legale - chelt. curente                                     | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A                     | Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A51                   | Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103               | Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103 20            | Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-ch crt                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 920.410,33             | 920.410,33              | 920.410,33          | 920.410,33           | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103 200130        | Alte chelt.autorizate prin dispoz.legale-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 1.492,92               | 1.492,92                | 1.492,92            | 1.492,92             | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103 201300        | -Pregatire profesionala                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 5.329,00               | 5.329,00                | 5.329,00            | 5.329,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103 201400        | Protectia muncii                                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 4.400,00               | 4.400,00                | 4.400,00            | 4.400,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 629010002 A510103 202500        | Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiunnt.intereselor statului,potrivit dispoz.legale      | 0,00                  | 0,00                   | 909.188,41             | 909.188,41              | 909.188,41          | 909.188,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 635                             | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.625.213,93           | 2.625.213,93            | 2.625.213,93        | 2.625.213,93         | 0,00                | 0,00                 |
| 63501                           | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.625.213,93           | 2.625.213,93            | 2.625.213,93        | 2.625.213,93         | 0,00                | 0,00                 |
| 6350100                         | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.625.213,93           | 2.625.213,93            | 2.625.213,93        | 2.625.213,93         | 0,00                | 0,00                 |
| 635010002                       | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.625.213,93           | 2.625.213,93            | 2.625.213,93        | 2.625.213,93         | 0,00                | 0,00                 |
| 635010002 A510103               | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                          | 0,00                  | 0,00                   | 559.284,93             | 559.284,93              | 559.284,93          | 559.284,93           | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                    |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                    | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 635010002 A510103 203001 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si<br>var-Reclama si publicitate                          | 0,00                  | 0,00                   | 33.090,93              | 33.090,93               | 33.090,93           | 33.090,93            | 0,00                | 0,00                 |
| 635010002 A510103 594000 | FD.HANDICAP                                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 635010002 A740502        | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si<br>varsaminte asimilate                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.065.929,00           | 2.065.929,00            | 2.065.929,00        | 2.065.929,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 635010002 A740502 203030 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si<br>var-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           | 0,00                  | 0,00                   | 2.065.929,00           | 2.065.929,00            | 2.065.929,00        | 2.065.929,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641                      | Cheltuieli cu salariile personalului                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 59.024.275,00          | 59.024.275,00           | 59.024.275,00       | 59.024.275,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 6410000                  | Cheltuieli cu salariile personalului                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 59.024.275,00          | 59.024.275,00           | 59.024.275,00       | 59.024.275,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002                | Cheltuieli cu salariile personalului                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 59.024.275,00          | 59.024.275,00           | 59.024.275,00       | 59.024.275,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A              | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 59.024.275,00          | 59.024.275,00           | 59.024.275,00       | 59.024.275,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A51            | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 54.641.058,00          | 54.641.058,00           | 54.641.058,00       | 54.641.058,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103        | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 54.641.058,00          | 54.641.058,00           | 54.641.058,00       | 54.641.058,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 10     | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 54.641.058,00          | 54.641.058,00           | 54.641.058,00       | 54.641.058,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 100101 | Chelt.cu salariile personalului-Salarii de<br>baza                                          | 0,00                  | 0,00                   | 47.101.325,00          | 47.101.325,00           | 47.101.325,00       | 47.101.325,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 100105 | Chelt.cu salariile personalului-Sporuri<br>pentru conditii de munca                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.483.988,00           | 4.483.988,00            | 4.483.988,00        | 4.483.988,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 100106 | Chelt.cu salariile personalului-Alte<br>sporuri                                             | 0,00                  | 0,00                   | 40.046,00              | 40.046,00               | 40.046,00           | 40.046,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 100112 | Chelt.cu salariile<br>personalului-Indemnizatii platite unor<br>persoane din afara unitatii | 0,00                  | 0,00                   | 641.330,00             | 641.330,00              | 641.330,00          | 641.330,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A510103 100130 | Chelt.cu salariile personalului-Alte<br>drepturi salariale in bani                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.374.369,00           | 2.374.369,00            | 2.374.369,00        | 2.374.369,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A54            | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 4.383.217,00           | 4.383.217,00            | 4.383.217,00        | 4.383.217,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A541000        | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 4.383.217,00           | 4.383.217,00            | 4.383.217,00        | 4.383.217,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A541000 10     | Chelt.cu salariile personalului                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 4.383.217,00           | 4.383.217,00            | 4.383.217,00        | 4.383.217,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A541000 100101 | Chelt.cu salariile personalului-Salarii de<br>baza                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.958.938,00           | 3.958.938,00            | 3.958.938,00        | 3.958.938,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 641000002 A541000 100105 | Chelt.cu salariile personalului-Sporuri<br>pentru conditii de munca                         | 0,00                  | 0,00                   | 424.279,00             | 424.279,00              | 424.279,00          | 424.279,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 642                      | Cheltuieli salariale in natura                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.580.009,00           | 2.580.009,00            | 2.580.009,00        | 2.580.009,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 6420000                  | Cheltuieli salariale in natura                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.580.009,00           | 2.580.009,00            | 2.580.009,00        | 2.580.009,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002                | Cheltuieli salariale in natura                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.580.009,00           | 2.580.009,00            | 2.580.009,00        | 2.580.009,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A510103        | Cheltuieli salariale in natura                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.361.680,00           | 2.361.680,00            | 2.361.680,00        | 2.361.680,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A510103 100117 | Cheltuieli salariale in<br>natura-Indemnizatii de hrana                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.640.080,00           | 1.640.080,00            | 1.640.080,00        | 1.640.080,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A510103 100206 | Cheltuieli salariale in natura-Vouchere<br>de vacanta                                       | 0,00                  | 0,00                   | 721.600,00             | 721.600,00              | 721.600,00          | 721.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A541000        | Cheltuieli salariale in natura                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 218.329,00             | 218.329,00              | 218.329,00          | 218.329,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A541000 100117 | Cheltuieli salariale in<br>natura-Indemnizatii de hrana                                     | 0,00                  | 0,00                   | 151.129,00             | 151.129,00              | 151.129,00          | 151.129,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 642000002 A541000 100206 | Cheltuieli salariale in natura-Vouchere<br>de vacanta                                       | 0,00                  | 0,00                   | 67.200,00              | 67.200,00               | 67.200,00           | 67.200,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 645                      | Cheltuieli privind asigurarile sociale                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.368.047,00           | 1.368.047,00            | 1.368.047,00        | 1.368.047,00         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                            | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6450700                  | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt munca                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.368.047,00           | 1.368.047,00            | 1.368.047,00        | 1.368.047,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 645070002                | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt munca                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.368.047,00           | 1.368.047,00            | 1.368.047,00        | 1.368.047,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 645070002 A510103        | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.265.946,00           | 1.265.946,00            | 1.265.946,00        | 1.265.946,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 645070002 A510103 100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca      | 0,00                  | 0,00                   | 1.265.946,00           | 1.265.946,00            | 1.265.946,00        | 1.265.946,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 645070002 A541000        | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                 | 0,00                  | 0,00                   | 102.101,00             | 102.101,00              | 102.101,00          | 102.101,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 645070002 A541000 100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie p-Contributia asiguratorie pentru munca      | 0,00                  | 0,00                   | 102.101,00             | 102.101,00              | 102.101,00          | 102.101,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 646                      | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale       | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 6460000                  | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale       | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002                | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale       | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002 A              | Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)                                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002 A51            | Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)                                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002 A510103        | Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)                                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002 A510103 10     | Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare(diurna)                                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 646000002 A510103 100113 | Chelt.cu indemniz.de deleg.,detasare                                                | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 654                      | Pierderi din creante si debitori diversi                                            | 0,00                  | 0,00                   | 41.323,45              | 41.323,45               | 41.323,45           | 41.323,45            | 0,00                | 0,00                 |
| 6540000                  | Pierderi din creante si debitori diversi                                            | 0,00                  | 0,00                   | 41.323,45              | 41.323,45               | 41.323,45           | 41.323,45            | 0,00                | 0,00                 |
| 654000002 A              | Pierderi din creante si debitori diversi                                            | 0,00                  | 0,00                   | 41.323,45              | 41.323,45               | 41.323,45           | 41.323,45            | 0,00                | 0,00                 |
| 654000002 A070250        | Pierderi din creante alte imp si taxe pe prop                                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.860,77               | 3.860,77                | 3.860,77            | 3.860,77             | 0,00                | 0,00                 |
| 654000002 A160202 02     | Pierderi din creante mijl tr                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 36.907,54              | 36.907,54               | 36.907,54           | 36.907,54            | 0,00                | 0,00                 |
| 654000002 A160250        | Pierderi din creante alte taxe utiliz bunuri                                        | 0,00                  | 0,00                   | 179,40                 | 179,40                  | 179,40              | 179,40               | 0,00                | 0,00                 |
| 654000002 A360214        | Pierderi din creante si debitori diversi                                            | 0,00                  | 0,00                   | 375,74                 | 375,74                  | 375,74              | 375,74               | 0,00                | 0,00                 |
| 658                      | Alte chelt. operationale                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 349.136,64             | 349.136,64              | 349.136,64          | 349.136,64           | 0,00                | 0,00                 |
| 65801                    | Alte cheltuieli operationale                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 349.136,64             | 349.136,64              | 349.136,64          | 349.136,64           | 0,00                | 0,00                 |
| 6580101                  | Alte chelt. operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice | 0,00                  | 0,00                   | 268.350,32             | 268.350,32              | 268.350,32          | 268.350,32           | 0,00                | 0,00                 |
| 658010102 A              | Alte chelt. operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice | 0,00                  | 0,00                   | 268.350,32             | 268.350,32              | 268.350,32          | 268.350,32           | 0,00                | 0,00                 |
| 6580109                  | Alte chelt. operationale - alte operatiuni                                          | 0,00                  | 0,00                   | 80.786,32              | 80.786,32               | 80.786,32           | 80.786,32            | 0,00                | 0,00                 |
| 658010902                | Alte chelt. operationale - alte operatiuni                                          | 0,00                  | 0,00                   | 80.786,32              | 80.786,32               | 80.786,32           | 80.786,32            | 0,00                | 0,00                 |
| 658010902 AXXXXXX XXXXXX | Alte cheltuieli operationale l alte operatiuni                                      | 0,00                  | 0,00                   | 80.786,32              | 80.786,32               | 80.786,32           | 80.786,32            | 0,00                | 0,00                 |
| 665                      | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                            | 0,00                  | 0,00                   | 360.755,87             | 360.755,87              | 360.755,87          | 360.755,87           | 0,00                | 0,00                 |
| 66501                    | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                            | 0,00                  | 0,00                   | 360.755,87             | 360.755,87              | 360.755,87          | 360.755,87           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                        | Denumire                                                                                        | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6650100                     | Cheltuieli din dif.de curs valutar -<br>diferente de curs din reev. creantelor si<br>datoriilor | 0,00                  | 0,00                   | 360.755,87             | 360.755,87              | 360.755,87          | 360.755,87           | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002                   | Cheltuieli din dif.de curs valutar -<br>diferente de curs din reev. creantelor si<br>datoriilor | 0,00                  | 0,00                   | 360.755,87             | 360.755,87              | 360.755,87          | 360.755,87           | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 A                 | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 73,10                  | 73,10                   | 73,10               | 73,10                | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 AXXXXXX XXXXXX    | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 73,10                  | 73,10                   | 73,10               | 73,10                | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 AXXXXXX XXXXXX 07 | Cheltuieli din diferente de curs valutar-<br>PROIECT CAMELOT                                    | 0,00                  | 0,00                   | 73,10                  | 73,10                   | 73,10               | 73,10                | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 B                 | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 360.682,77             | 360.682,77              | 360.682,77          | 360.682,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 BXXXXXX XXXXXX    | Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 360.682,77             | 360.682,77              | 360.682,77          | 360.682,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 BXXXXXX XXXXXX 01 | Cheltuieli din diferente de curs valutar<br>cap67                                               | 0,00                  | 0,00                   | 30.749,78              | 30.749,78               | 30.749,78           | 30.749,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 BXXXXXX XXXXXX 02 | Cheltuieli din diferente de curs valutar-<br>cap74                                              | 0,00                  | 0,00                   | 22.767,36              | 22.767,36               | 22.767,36           | 22.767,36            | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 BXXXXXX XXXXXX 03 | Cheltuieli din diferente de curs<br>valutar-cap 80                                              | 0,00                  | 0,00                   | 36.264,32              | 36.264,32               | 36.264,32           | 36.264,32            | 0,00                | 0,00                 |
| 665010002 BXXXXXX XXXXXX 04 | Cheltuieli din diferente de curs valutar<br>BERD                                                | 0,00                  | 0,00                   | 270.901,31             | 270.901,31              | 270.901,31          | 270.901,31           | 0,00                | 0,00                 |
| 666                         | Cheltuieli privind dobanzile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 6660000                     | Cheltuieli privind dobanzile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002                   | Cheltuieli privind dobanzile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A                 | Cheltuieli privind dobanzile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A55               | Cheltuieli privind dobanzile                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000           | Cheltuieli privind dobanzile-datorie<br>publica                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 30        | Cheltuieli privind dobanzile-datorie<br>publica                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 9.890.338,20           | 9.890.338,20            | 9.890.338,20        | 9.890.338,20         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300101    | Cheltuieli privind dobanzile-datoriei<br>publice interne directe                                | 0,00                  | 0,00                   | 539.018,63             | 539.018,63              | 539.018,63          | 539.018,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300202    | Cheltuieli privind dobanzile-creditelor<br>externe                                              | 0,00                  | 0,00                   | 8.717.062,92           | 8.717.062,92            | 8.717.062,92        | 8.717.062,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300202 01 | Cheltuieli privind dobanzile-creditelor<br>externe HYPO-CM                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.763.248,04           | 1.763.248,04            | 1.763.248,04        | 1.763.248,04         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300202 02 | Cheltuieli privind dobanzile-creditelor<br>externe HYPO-WP                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.503.288,96           | 1.503.288,96            | 1.503.288,96        | 1.503.288,96         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300202 03 | Cheltuieli privind dobanzile-creditelor<br>externe BERD                                         | 0,00                  | 0,00                   | 5.450.525,92           | 5.450.525,92            | 5.450.525,92        | 5.450.525,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 666000002 A550000 300203    | Cheltuieli privind dobanzile- creditelor<br>externe direct subimprumutate-BEI                   | 0,00                  | 0,00                   | 634.256,65             | 634.256,65              | 634.256,65          | 634.256,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 670                         | Subventii                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 123.909.133,38         | 123.909.133,38          | 123.909.133,38      | 123.909.133,38       | 0,00                | 0,00                 |
| 6700000                     | Subventii                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 123.909.133,38         | 123.909.133,38          | 123.909.133,38      | 123.909.133,38       | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002                   | Subventii                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 123.909.133,38         | 123.909.133,38          | 123.909.133,38      | 123.909.133,38       | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A                 | Subventii                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 123.909.133,38         | 123.909.133,38          | 123.909.133,38      | 123.909.133,38       | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A655000           | Subventii                                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 18.163.400,00          | 18.163.400,00           | 18.163.400,00       | 18.163.400,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A655000 570202    | Subventii- Ajutoare sociale in natura                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 18.163.400,00          | 18.163.400,00           | 18.163.400,00       | 18.163.400,00        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 670000002 A68            | Subventii                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 31.430.099,98          | 31.430.099,98           | 31.430.099,98       | 31.430.099,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A685050        | Subventii- ABONAMENTE<br>HANDICAPATII                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 31.430.099,98          | 31.430.099,98           | 31.430.099,98       | 31.430.099,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A685050 57     | Subventii- ABONAMENTE<br>HANDICAPATII                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 31.430.099,98          | 31.430.099,98           | 31.430.099,98       | 31.430.099,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A685050 570202 | Subventii- ABONAMENTE<br>HANDICAPATII- Ajutoare sociale in<br>natura                                       | 0,00                  | 0,00                   | 31.430.099,98          | 31.430.099,98           | 31.430.099,98       | 31.430.099,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A81            | Subventii                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 46.945.142,43          | 46.945.142,43           | 46.945.142,43       | 46.945.142,43        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A810600        | Subventii -Energie termica                                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 46.945.142,43          | 46.945.142,43           | 46.945.142,43       | 46.945.142,43        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A810600 40     | Subventii -Energie termica                                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 46.945.142,43          | 46.945.142,43           | 46.945.142,43       | 46.945.142,43        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A810600 400300 | Subventii -Energie termica-Subventii<br>pentru acoperirea diferentelor de pret si<br>tarif                 | 0,00                  | 0,00                   | 32.221.738,23          | 32.221.738,23           | 32.221.738,23       | 32.221.738,23        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A810600 402000 | Subventii -Energie termica-Subventii pt<br>compensarea cresterilor neprevizionate<br>ale preturilor la com | 0,00                  | 0,00                   | 14.723.404,20          | 14.723.404,20           | 14.723.404,20       | 14.723.404,20        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A84            | Subventii                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 27.370.490,97          | 27.370.490,97           | 27.370.490,97       | 27.370.490,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A840302        | Subventii RAT                                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 27.370.490,97          | 27.370.490,97           | 27.370.490,97       | 27.370.490,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A840302 40     | Subventii                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 27.370.490,97          | 27.370.490,97           | 27.370.490,97       | 27.370.490,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 670000002 A840302 400300 | Subventii RAT pentru acoperirea<br>diferentelor de pret si tarif                                           | 0,00                  | 0,00                   | 27.370.490,97          | 27.370.490,97           | 27.370.490,97       | 27.370.490,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 671                      | Transferuri curente intre unitati ale<br>administratiei publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 160.783.523,65         | 160.783.523,65          | 160.783.523,65      | 160.783.523,65       | 0,00                | 0,00                 |
| 6710000                  | Transferuri curente intre unitati ale<br>administratiei publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 160.783.523,65         | 160.783.523,65          | 160.783.523,65      | 160.783.523,65       | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002                | Transferuri curente intre unitati ale<br>administratiei publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 160.783.523,65         | 160.783.523,65          | 160.783.523,65      | 160.783.523,65       | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A              | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 160.783.523,65         | 160.783.523,65          | 160.783.523,65      | 160.783.523,65       | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A61            | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 35.913.809,35          | 35.913.809,35           | 35.913.809,35       | 35.913.809,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A610304        | Transferuri curente Politia Locala                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 35.913.809,35          | 35.913.809,35           | 35.913.809,35       | 35.913.809,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A610304 51     | Transferuri curente Politia Locala                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 35.913.809,35          | 35.913.809,35           | 35.913.809,35       | 35.913.809,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A610304 510101 | Transferuri curente POLITIA LOCALA                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 35.769.672,81          | 35.769.672,81           | 35.769.672,81       | 35.769.672,81        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A610304 510229 | Transferuri curente Politia Locala-Alte<br>transferuri de capital catre institutii<br>publice              | 0,00                  | 0,00                   | 144.136,54             | 144.136,54              | 144.136,54          | 144.136,54           | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A65            | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 21.285.177,32          | 21.285.177,32           | 21.285.177,32       | 21.285.177,32        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650301        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 4.997.218,91           | 4.997.218,91            | 4.997.218,91        | 4.997.218,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650301 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional aced   | 0,00                  | 0,00                   | 4.997.218,91           | 4.997.218,91            | 4.997.218,91        | 4.997.218,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650302        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 6.337.399,47           | 6.337.399,47            | 6.337.399,47        | 6.337.399,47         | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 671000002 A650302 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional acred | 0,00                  | 0,00                   | 6.337.399,47           | 6.337.399,47            | 6.337.399,47        | 6.337.399,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650401        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.582.897,34           | 2.582.897,34            | 2.582.897,34        | 2.582.897,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650401 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional acred | 0,00                  | 0,00                   | 2.582.897,34           | 2.582.897,34            | 2.582.897,34        | 2.582.897,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650402        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 4.701.692,50           | 4.701.692,50            | 4.701.692,50        | 4.701.692,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650402 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional acred | 0,00                  | 0,00                   | 4.701.692,50           | 4.701.692,50            | 4.701.692,50        | 4.701.692,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650403        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.634.161,10           | 2.634.161,10            | 2.634.161,10        | 2.634.161,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650403 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional acred | 0,00                  | 0,00                   | 2.634.161,10           | 2.634.161,10            | 2.634.161,10        | 2.634.161,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650500        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 31.808,00              | 31.808,00               | 31.808,00           | 31.808,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A650500 550163 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Finantarea invatamantului particular<br>sau confesional acred | 0,00                  | 0,00                   | 31.808,00              | 31.808,00               | 31.808,00           | 31.808,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A66            | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 11.333.463,31          | 11.333.463,31           | 11.333.463,31       | 11.333.463,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A660601        | Transferuri curente spitale                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 11.333.463,31          | 11.333.463,31           | 11.333.463,31       | 11.333.463,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A660601 51     | Transferuri curente spitale                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 11.333.463,31          | 11.333.463,31           | 11.333.463,31       | 11.333.463,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A660601 510146 | Transferuri curente-SPITALE                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 6.813.431,70           | 6.813.431,70            | 6.813.431,70        | 6.813.431,70         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A660601 510228 | Transferuri curente spitale-Transferuri<br>din bugetele locale ptr finantarea<br>cheltuielilor de capital | 0,00                  | 0,00                   | 4.520.031,61           | 4.520.031,61            | 4.520.031,61        | 4.520.031,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A67            | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 83.315.170,67          | 83.315.170,67           | 83.315.170,67       | 83.315.170,67        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670304        | Transferuri curente -inst.publice de<br>spectacole si concerte                                            | 0,00                  | 0,00                   | 62.678.294,89          | 62.678.294,89           | 62.678.294,89       | 62.678.294,89        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670304 51     | Transferuri curente -inst.publice de<br>spectacole si concerte                                            | 0,00                  | 0,00                   | 62.678.294,89          | 62.678.294,89           | 62.678.294,89       | 62.678.294,89        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670304 510101 | Transferuri curente-CULTURA                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 62.163.305,71          | 62.163.305,71           | 62.163.305,71       | 62.163.305,71        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670304 510229 | Transferuri curente -inst.publice de<br>spe-Alte transferuri de capital catre<br>institutii publice       | 0,00                  | 0,00                   | 514.989,18             | 514.989,18              | 514.989,18          | 514.989,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670501        | Transferuri curente sport club                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 19.936.875,78          | 19.936.875,78           | 19.936.875,78       | 19.936.875,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670501 51     | Transferuri curente sport club                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 19.936.875,78          | 19.936.875,78           | 19.936.875,78       | 19.936.875,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670501 510101 | Transferuri curente-SPORT CLUB<br>MUNICIPAL CV                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 19.936.875,78          | 19.936.875,78           | 19.936.875,78       | 19.936.875,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670600        | Transferuri curente intre unitati ale<br>adm.publice                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 700.000,00             | 700.000,00              | 700.000,00          | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A670600 591200 | Transferuri curente intre unitati ale<br>ad-Sustinerea cultelor                                           | 0,00                  | 0,00                   | 700.000,00             | 700.000,00              | 700.000,00          | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                                           |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 671000002 A70                   | Transferuri curente intre unitati ale adm.publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A705000               | Transferuri curente intre unitati ale adm.publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A705000 55            | Transferuri curente intre unitati ale adm.publice                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 671000002 A705000 550165        | Transferuri curente intre unitati ale ad-Sume fond IID                                       | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 681                             | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt depreciere      | 0,00                  | 0,00                   | 59.279.443,59          | 59.279.443,59           | 59.279.443,59       | 59.279.443,59        | 0,00                | 0,00                 |
| 68101                           | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 59.267.990,30          | 59.267.990,30           | 59.267.990,30       | 59.267.990,30        | 0,00                | 0,00                 |
| 6810100                         | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                   | 0,00                  | 0,00                   | 59.267.990,30          | 59.267.990,30           | 59.267.990,30       | 59.267.990,30        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002                       | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                   | 0,00                  | 0,00                   | 59.267.990,30          | 59.267.990,30           | 59.267.990,30       | 59.267.990,30        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A                     | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 54.488.964,38          | 54.488.964,38           | 54.488.964,38       | 54.488.964,38        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A51                   | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 52.534.537,81          | 52.534.537,81           | 52.534.537,81       | 52.534.537,81        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 52.534.537,81          | 52.534.537,81           | 52.534.537,81       | 52.534.537,81        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103 71            | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 52.534.537,81          | 52.534.537,81           | 52.534.537,81       | 52.534.537,81        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103 710101        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Constructii                                           | 0,00                  | 0,00                   | 4.720.440,37           | 4.720.440,37            | 4.720.440,37        | 4.720.440,37         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103 710102        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si mijloace de transport          | 0,00                  | 0,00                   | 43.133.500,84          | 43.133.500,84           | 43.133.500,84       | 43.133.500,84        | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103 710103        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0,00                  | 0,00                   | 4.122.587,35           | 4.122.587,35            | 4.122.587,35        | 4.122.587,35         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A510103 710130        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-Alte active fixe                                      | 0,00                  | 0,00                   | 558.009,25             | 558.009,25              | 558.009,25          | 558.009,25           | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650401               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 5.225,94               | 5.225,94                | 5.225,94            | 5.225,94             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650401 600100        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-SCOLI                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.225,94               | 5.225,94                | 5.225,94            | 5.225,94             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650401 600100 4185   | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-SCOLI                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.225,94               | 5.225,94                | 5.225,94            | 5.225,94             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650401 600100 418502 | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe-SCOLI                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.225,94               | 5.225,94                | 5.225,94            | 5.225,94             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650402               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.436,60               | 5.436,60                | 5.436,60            | 5.436,60             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650402 600100        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.436,60               | 5.436,60                | 5.436,60            | 5.436,60             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650402 600100 4185   | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.436,60               | 5.436,60                | 5.436,60            | 5.436,60             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650402 600100 418503 | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe LICEE                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.436,60               | 5.436,60                | 5.436,60            | 5.436,60             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650403               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe LICEE TEHNOLOGICE                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.508,00               | 3.508,00                | 3.508,00            | 3.508,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A650403 600100        | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe L-Fonduri europene nerambursabile                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.508,00               | 3.508,00                | 3.508,00            | 3.508,00             | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                              |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulati<br>debit | Rulaj cumulati<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 681010002 A650403 600100 418504 | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe<br>L-Fonduri europene nerambursabile               | 0,00                  | 0,00                   | 3.508,00                | 3.508,00                 | 3.508,00            | 3.508,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.940.256,03            | 1.940.256,03             | 1.940.256,03        | 1.940.256,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 580103        | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-PROIECTE                                        | 0,00                  | 0,00                   | 31.030,50               | 31.030,50                | 31.030,50           | 31.030,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 600100        | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-Fonduri europene<br>nerambursabile              | 0,00                  | 0,00                   | 1.909.225,53            | 1.909.225,53             | 1.909.225,53        | 1.909.225,53         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 600100 03     | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-DOTARI CABINETE<br>SPITAL FILANTROPIA           | 0,00                  | 0,00                   | 50.046,66               | 50.046,66                | 50.046,66           | 50.046,66            | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 600100 896    | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-SPITAL V.BABES                                  | 0,00                  | 0,00                   | 611.200,21              | 611.200,21               | 611.200,21          | 611.200,21           | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 600100 897    | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-SPITAL FILANTROPIA                              | 0,00                  | 0,00                   | 109.307,45              | 109.307,45               | 109.307,45          | 109.307,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 A660601 600100 898    | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-SPITAL FILANTROPIA                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.138.671,21            | 1.138.671,21             | 1.138.671,21        | 1.138.671,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 B510103               | Chelt.operat.privind amortiz,mijl.fixe                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 4.779.025,92            | 4.779.025,92             | 4.779.025,92        | 4.779.025,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 681010002 B510103 710102        | Chelt.operat.privind<br>amortiz,mijl.fixe-Masini, echipamente si<br>mijloace de transport | 0,00                  | 0,00                   | 4.779.025,92            | 4.779.025,92             | 4.779.025,92        | 4.779.025,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 68103                           | Chelt.operat.privind ajustarile pt<br>depreciere activelor fixe                           | 0,00                  | 0,00                   | 11.453,29               | 11.453,29                | 11.453,29           | 11.453,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 6810300                         | Cheltuieli operationale privind ajustarile<br>pt deprec. activelor fixe                   | 0,00                  | 0,00                   | 11.453,29               | 11.453,29                | 11.453,29           | 11.453,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 681030002 A                     | Cheltuieli operationale privind ajustarile<br>pt deprec. activelor fixe                   | 0,00                  | 0,00                   | 11.453,29               | 11.453,29                | 11.453,29           | 11.453,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 682                             | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile                                                | 0,00                  | 0,00                   | 58.299.885,65           | 58.299.885,65            | 58.299.885,65       | 58.299.885,65        | 0,00                | 0,00                 |
| 6820101                         | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile - active militare                 | 0,00                  | 0,00                   | 7.898.512,77            | 7.898.512,77             | 7.898.512,77        | 7.898.512,77         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102                       | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile - active militare                 | 0,00                  | 0,00                   | 7.898.512,77            | 7.898.512,77             | 7.898.512,77        | 7.898.512,77         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A650401               | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile - active militare                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.934.273,22            | 2.934.273,22             | 2.934.273,22        | 2.934.273,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A650401 580102        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Finantarea externa nerambursabila             | 0,00                  | 0,00                   | 2.934.273,22            | 2.934.273,22             | 2.934.273,22        | 2.934.273,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A660601               | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile - active militare                 | 0,00                  | 0,00                   | 3.977.759,28            | 3.977.759,28             | 3.977.759,28        | 3.977.759,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A660601 580102        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Finantarea externa nerambursabila             | 0,00                  | 0,00                   | 3.977.759,28            | 3.977.759,28             | 3.977.759,28        | 3.977.759,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A660601 580102 123999 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>-REAB CORP C1 PAVILION A SPITAL<br>FILANTROPIA   | 0,00                  | 0,00                   | 3.977.759,28            | 3.977.759,28             | 3.977.759,28        | 3.977.759,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A840302               | Cheltuieli cu activele fixe                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 986.480,27              | 986.480,27               | 986.480,27          | 986.480,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 682010102 A840302 580102        | Cheltuieli cu activele fixe -Finantarea<br>externa nerambursabila                         | 0,00                  | 0,00                   | 986.480,27              | 986.480,27               | 986.480,27          | 986.480,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 6820109                         | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile -altele                           | 0,00                  | 0,00                   | 50.401.372,88           | 50.401.372,88            | 50.401.372,88       | 50.401.372,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902                       | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortizabile -altele                           | 0,00                  | 0,00                   | 50.401.372,88           | 50.401.372,88            | 50.401.372,88       | 50.401.372,88        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit  | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit     | Total sume<br>credit    | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 682010902 A              | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 50.401.372,88           | 50.401.372,88           | 50.401.372,88           | 50.401.372,88           | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A51            | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A510103        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A510103 71     | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A510103 710101 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 4.627.680,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A67            | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A670503        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A670503 71     | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 8.847.228,47            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A670503 710101 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Constructii                                              | 0,00                  | 0,00                   | 7.666.039,66            | 7.666.039,66            | 7.666.039,66            | 7.666.039,66            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A670503 710103 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Mobilier, aparatura birotica si alte<br>active corporale | 0,00                  | 0,00                   | 1.181.188,81            | 1.181.188,81            | 1.181.188,81            | 1.181.188,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A84            | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 36.926.464,41           | 36.926.464,41           | 36.926.464,41           | 36.926.464,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840301        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 6.242.745,87            | 6.242.745,87            | 6.242.745,87            | 6.242.745,87            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840301 710101 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Constructii                                              | 0,00                  | 0,00                   | 6.239.211,57            | 6.239.211,57            | 6.239.211,57            | 6.239.211,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840301 710130 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Alte active fixe                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.534,30                | 3.534,30                | 3.534,30                | 3.534,30                | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840302        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840302 580102 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>ne-Finantarea externa nerambursabila                        | 0,00                  | 0,00                   | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 23.140.419,99           | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840303        | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840303 71     | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 682010902 A840303 710101 | Cheltuieli cu activele fixe corporale<br>neamortiz-altele                                            | 0,00                  | 0,00                   | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 7.543.298,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 691                      | Cheltuieli extraordinare din operatiuni<br>cu active fixe                                            | 0,00                  | 0,00                   | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 0,00                | 0,00                 |
| 6910000                  | Cheltuieli extraordinare din operatiuni<br>cu active fixe                                            | 0,00                  | 0,00                   | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 0,00                | 0,00                 |
| 691000002 A              | Cheltuieli extraordinare din operatiuni<br>cu active fixe                                            | 0,00                  | 0,00                   | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 289.395,68              | 0,00                | 0,00                 |
| 691000002 A510103 710102 | Chelt.extraordinare din actiuni cu AF -<br>APARATE                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 258.626,04              | 258.626,04              | 258.626,04              | 258.626,04              | 0,00                | 0,00                 |
| 691000002 A510103 710103 | Chelt.extraordinare din actiuni cu AF -<br>MIJL TRANSPORT                                            | 0,00                  | 0,00                   | 30.769,64               | 30.769,64               | 30.769,64               | 30.769,64               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>7 - Total Clasa 7</b> | <b>----- TOTAL CLASA 7 -----</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2.266.230.691,06</b> | <b>2.266.230.691,06</b> | <b>2.266.230.691,06</b> | <b>2.266.230.691,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                          |                                                                                                      |                       |                        |                         |                         |                         |                         |                     |                      |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 730               | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice                            | 0,00                  | 0,00                   | 18.304.892,50          | 18.304.892,50           | 18.304.892,50       | 18.304.892,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 7300100           | Impozit pe profit                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 8.936.903,00           | 8.936.903,00            | 8.936.903,00        | 8.936.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 730010002         | Impozit pe profit                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 8.936.903,00           | 8.936.903,00            | 8.936.903,00        | 8.936.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 730010002 A       | Impozit pe profit                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 8.936.903,00           | 8.936.903,00            | 8.936.903,00        | 8.936.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 730010002 A010100 | Impozit pe profit-Impozit pe profit de la agenti economici                                           | 0,00                  | 0,00                   | 8.936.903,00           | 8.936.903,00            | 8.936.903,00        | 8.936.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 7300202           | Alte impozite pe venituri                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 9.367.989,50           | 9.367.989,50            | 9.367.989,50        | 9.367.989,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 730020202         | Alte impozite pe venituri                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 9.367.989,50           | 9.367.989,50            | 9.367.989,50        | 9.367.989,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 730020202 A031800 | Alte impozite pe venituri-Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimo | 0,00                  | 0,00                   | 9.367.989,50           | 9.367.989,50            | 9.367.989,50        | 9.367.989,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 731               | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice                              | 0,00                  | 0,00                   | 469.518.680,77         | 469.518.680,77          | 469.518.680,77      | 469.518.680,77       | 0,00                | 0,00                 |
| 7310200           | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 469.518.680,77         | 469.518.680,77          | 469.518.680,77      | 469.518.680,77       | 0,00                | 0,00                 |
| 731020002         | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 469.518.680,77         | 469.518.680,77          | 469.518.680,77      | 469.518.680,77       | 0,00                | 0,00                 |
| 731020002 A       | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 469.518.680,77         | 469.518.680,77          | 469.518.680,77      | 469.518.680,77       | 0,00                | 0,00                 |
| 731020002 A040100 | Cote si sume defalcate din impozitul pe -Cote defalcate din impozitul pe venit                       | 0,00                  | 0,00                   | 443.109.312,87         | 443.109.312,87          | 443.109.312,87      | 443.109.312,87       | 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                   | 18.709.367,90          | 18.709.367,90           | 18.709.367,90       | 18.709.367,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 734               | Impozite si taxe pe proprietate                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 185.991.681,75         | 185.991.681,75          | 185.991.681,75      | 185.991.681,75       | 0,00                | 0,00                 |
| 7340000           | Impozite si taxe pe proprietate                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 185.991.681,75         | 185.991.681,75          | 185.991.681,75      | 185.991.681,75       | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002         | Impozite si taxe pe proprietate                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 185.991.681,75         | 185.991.681,75          | 185.991.681,75      | 185.991.681,75       | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A       | Impozite si taxe pe proprietate                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 185.991.681,75         | 185.991.681,75          | 185.991.681,75      | 185.991.681,75       | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070101 | Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe cladiri de la persoane fizice                             | 0,00                  | 0,00                   | 47.636.644,72          | 47.636.644,72           | 47.636.644,72       | 47.636.644,72        | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070102 | Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                   | 0,00                  | 0,00                   | 79.005.128,46          | 79.005.128,46           | 79.005.128,46       | 79.005.128,46        | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070201 | Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe terenuri de la persoane fizice                            | 0,00                  | 0,00                   | 15.901.316,56          | 15.901.316,56           | 15.901.316,56       | 15.901.316,56        | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070202 | Impozite si taxe pe proprietate-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                     | 0,00                  | 0,00                   | 11.371.536,84          | 11.371.536,84           | 11.371.536,84       | 11.371.536,84        | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070203 | Impozite si taxe pe proprietate-Impozit pe terenul din extravilan                                    | 0,00                  | 0,00                   | 308.385,57             | 308.385,57              | 308.385,57          | 308.385,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A070300 | Impozite si taxe pe proprietate-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                      | 0,00                  | 0,00                   | 8.399.645,80           | 8.399.645,80            | 8.399.645,80        | 8.399.645,80         | 0,00                | 0,00                 |
| 734000002 A075000 | Impozite si taxe pe proprietate-Alte impozite si taxe pe proprietate                                 | 0,00                  | 0,00                   | 23.369.023,80          | 23.369.023,80           | 23.369.023,80       | 23.369.023,80        | 0,00                | 0,00                 |
| 735               | Impozite si taxe pe bunuri si servicii                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 254.668.454,96         | 254.668.454,96          | 254.668.454,96      | 254.668.454,96       | 0,00                | 0,00                 |
| 7350200           | Sume defalcate din TVA                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 198.910.427,82         | 198.910.427,82          | 198.910.427,82      | 198.910.427,82       | 0,00                | 0,00                 |
| 735020002         | Sume defalcate din TVA                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 198.910.427,82         | 198.910.427,82          | 198.910.427,82      | 198.910.427,82       | 0,00                | 0,00                 |

| Cont              | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 735020002 A       | Sume defalcate din TVA                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 198.910.427,82         | 198.910.427,82          | 198.910.427,82      | 198.910.427,82       | 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                   | 120.745.001,00         | 120.745.001,00          | 120.745.001,00      | 120.745.001,00       | 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                   | 56.989.000,00          | 56.989.000,00           | 56.989.000,00       | 56.989.000,00        | 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                   | 21.176.426,82          | 21.176.426,82           | 21.176.426,82       | 21.176.426,82        | 0,00                | 0,00                 |
| 7350300           | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 8.670,28               | 8.670,28                | 8.670,28            | 8.670,28             | 0,00                | 0,00                 |
| 735030002         | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 8.670,28               | 8.670,28                | 8.670,28            | 8.670,28             | 0,00                | 0,00                 |
| 735030002 A       | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 8.670,28               | 8.670,28                | 8.670,28            | 8.670,28             | 0,00                | 0,00                 |
| 735030002 A120700 | Alte impozite si taxe generale pe bunuri-Taxe hoteliere                                              | 0,00                  | 0,00                   | 8.670,28               | 8.670,28                | 8.670,28            | 8.670,28             | 0,00                | 0,00                 |
| 7350500           | taxe pe servicii specifice                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 516.888,98             | 516.888,98              | 516.888,98          | 516.888,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 735050002         | taxe pe servicii specifice                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 516.888,98             | 516.888,98              | 516.888,98          | 516.888,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 735050002 A       | taxe pe servicii specifice                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 516.888,98             | 516.888,98              | 516.888,98          | 516.888,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 735050002 A150100 | taxe pe servicii specifice-Impozit pe spectacole                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 516.888,98             | 516.888,98              | 516.888,98          | 516.888,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 7350602           | Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   | 0,00                  | 0,00                   | 55.232.467,88          | 55.232.467,88           | 55.232.467,88       | 55.232.467,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 735060202         | Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati   | 0,00                  | 0,00                   | 55.232.467,88          | 55.232.467,88           | 55.232.467,88       | 55.232.467,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 735060202 A160201 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers  | 0,00                  | 0,00                   | 38.127.585,85          | 38.127.585,85           | 38.127.585,85       | 38.127.585,85        | 0,00                | 0,00                 |
| 735060202 A160202 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de pers  | 0,00                  | 0,00                   | 8.914.183,83           | 8.914.183,83            | 8.914.183,83        | 8.914.183,83         | 0,00                | 0,00                 |
| 735060202 A160300 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii  | 0,00                  | 0,00                   | 6.584.074,39           | 6.584.074,39            | 6.584.074,39        | 6.584.074,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 735060202 A165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autor-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii b | 0,00                  | 0,00                   | 1.606.623,81           | 1.606.623,81            | 1.606.623,81        | 1.606.623,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 750               | Venituri din proprietate                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 19.311.001,14          | 19.311.001,14           | 19.311.001,14       | 19.311.001,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 75001             | Venituri din proprietate - dividende                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 724.465,00             | 724.465,00              | 724.465,00          | 724.465,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 7500100           | Venituri din proprietate - dividende                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 724.465,00             | 724.465,00              | 724.465,00          | 724.465,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 750010002         | Venituri din proprietate - dividende                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 724.465,00             | 724.465,00              | 724.465,00          | 724.465,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 750010002 A300802 | Venituri din proprietate - dividende-Venituri din dividende de la alti platitori                     | 0,00                  | 0,00                   | 724.465,00             | 724.465,00              | 724.465,00          | 724.465,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 75002             | Alte venituri din proprietate                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 18.586.536,14          | 18.586.536,14           | 18.586.536,14       | 18.586.536,14        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont              | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7500200           | Alte venituri din proprietate                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 18.586.536,14          | 18.586.536,14           | 18.586.536,14       | 18.586.536,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 750020002         | Alte venituri din proprietate                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 18.586.536,14          | 18.586.536,14           | 18.586.536,14       | 18.586.536,14        | 0,00                | 0,00                 |
| 750020002 A300100 | Alte venituri din proprietate-Varsaminte<br>din profitul net al regiilor autonome                          | 0,00                  | 0,00                   | 631.867,66             | 631.867,66              | 631.867,66          | 631.867,66           | 0,00                | 0,00                 |
| 750020002 A300501 | Alte venituri din proprietate-Redevente<br>miniere                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 19.351,70              | 19.351,70               | 19.351,70           | 19.351,70            | 0,00                | 0,00                 |
| 750020002 A300530 | Alte venituri din proprietate-Alte venituri<br>din concesiuni si inchirieri de catre instit<br>publ        | 0,00                  | 0,00                   | 14.203.112,91          | 14.203.112,91           | 14.203.112,91       | 14.203.112,91        | 0,00                | 0,00                 |
| 750020002 A305000 | Alte venituri din proprietate-Alte venituri<br>din proprietate                                             | 0,00                  | 0,00                   | 3.732.203,87           | 3.732.203,87            | 3.732.203,87        | 3.732.203,87         | 0,00                | 0,00                 |
| 751               | Venituri din vanzari de bunuri si servicii                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 87.744.654,92          | 87.744.654,92           | 87.744.654,92       | 87.744.654,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 7510100           | Venituri din prestari de servicii si alte<br>activitati                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 6.409.108,67           | 6.409.108,67            | 6.409.108,67        | 6.409.108,67         | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002         | Venituri din prestari de servicii si alte<br>activitati                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 6.409.108,67           | 6.409.108,67            | 6.409.108,67        | 6.409.108,67         | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A       | Venituri din prest de serv si alte activit                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.409.108,67           | 6.409.108,67            | 6.409.108,67        | 6.409.108,67         | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A330800 | Venituri din prest de serv si alte<br>activ-Venituri din prestari de servicii                              | 0,00                  | 0,00                   | 252.454,74             | 252.454,74              | 252.454,74          | 252.454,74           | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A331000 | Venituri din prest de serv si alte<br>activ-Contributia parintilor sau<br>sustinatorilor legali pentru in  | 0,00                  | 0,00                   | 953.982,00             | 953.982,00              | 953.982,00          | 953.982,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A331300 | Venituri din prest de serv si alte<br>activ-Contributie de intretinere a<br>persoanelor asistate           | 0,00                  | 0,00                   | 4.933.094,55           | 4.933.094,55            | 4.933.094,55        | 4.933.094,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A332600 | Venituri din prest de serv si alte<br>activ-Venituri din despagubiri                                       | 0,00                  | 0,00                   | 252.923,20             | 252.923,20              | 252.923,20          | 252.923,20           | 0,00                | 0,00                 |
| 751010002 A335000 | Venituri din prest de serv si alte<br>activ-Alte venituri din prestari de servicii<br>si alte activitati   | 0,00                  | 0,00                   | 16.654,18              | 16.654,18               | 16.654,18           | 16.654,18            | 0,00                | 0,00                 |
| 7510200           | Venituri din taxe administrative, eliberari<br>permise                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 103,00                 | 103,00                  | 103,00              | 103,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 751020002         | Venituri din taxe administrative, eliberari<br>permise                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 103,00                 | 103,00                  | 103,00              | 103,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 751020002 A       | Venituri din taxe admin.elib permise                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 103,00                 | 103,00                  | 103,00              | 103,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 751020002 A345000 | Venituri din taxe admin.elib<br>permise-Alte venituri din taxe<br>administrative, eliberari permise        | 0,00                  | 0,00                   | 103,00                 | 103,00                  | 103,00              | 103,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 7510300           | Amenzi, penalitati si confiscari                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 21.505.674,93          | 21.505.674,93           | 21.505.674,93       | 21.505.674,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 751030002         | Amenzi, penalitati si confiscari                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 21.505.674,93          | 21.505.674,93           | 21.505.674,93       | 21.505.674,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 751030002 A       | Amenzi,penalit si confiscari                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 21.505.674,93          | 21.505.674,93           | 21.505.674,93       | 21.505.674,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 751030002 A350102 | Amenzi,penalit si confiscari-Venituri din<br>amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre<br>alte inst de sp | 0,00                  | 0,00                   | 21.464.809,53          | 21.464.809,53           | 21.464.809,53       | 21.464.809,53        | 0,00                | 0,00                 |
| 751030002 A355000 | Amenzi,penalit si confiscari-Alte<br>amenzi, penalitati si confiscari                                      | 0,00                  | 0,00                   | 40.865,40              | 40.865,40               | 40.865,40           | 40.865,40            | 0,00                | 0,00                 |
| 7510400           | Diverse venituri                                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 59.449.604,72          | 59.449.604,72           | 59.449.604,72       | 59.449.604,72        | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002         | Diverse venituri                                                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 59.449.604,72          | 59.449.604,72           | 59.449.604,72       | 59.449.604,72        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                 | Denumire                                                                                            | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 751040002 A          | Diverse venituri                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 59.449.604,72          | 59.449.604,72           | 59.449.604,72       | 59.449.604,72        | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A360101    | Diverse venituri-Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive                                     | 0,00                  | 0,00                   | 17.668,20              | 17.668,20               | 17.668,20           | 17.668,20            | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A360500    | Diverse venituri-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice           | 0,00                  | 0,00                   | 54.199,68              | 54.199,68               | 54.199,68           | 54.199,68            | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A360600    | Diverse venituri-Taxe speciale                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 56.715.654,97          | 56.715.654,97           | 56.715.654,97       | 56.715.654,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A361400    | Diverse venituri-Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate en cursul procesului de executare | 0,00                  | 0,00                   | 149.206,44             | 149.206,44              | 149.206,44          | 149.206,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A362300    | Diverse venituri-Taxa de reabilitare termica                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 301.467,39             | 301.467,39              | 301.467,39          | 301.467,39           | 0,00                | 0,00                 |
| 751040002 A365000    | Diverse venituri-Alte venituri                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.211.408,04           | 2.211.408,04            | 2.211.408,04        | 2.211.408,04         | 0,00                | 0,00                 |
| 7510500              | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)                             | 0,00                  | 0,00                   | 380.163,60             | 380.163,60              | 380.163,60          | 380.163,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 751050002            | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)                             | 0,00                  | 0,00                   | 380.163,60             | 380.163,60              | 380.163,60          | 380.163,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 751050002 A          | Transf voluntare,altele decat subv(donatii,sponsoriz)                                               | 0,00                  | 0,00                   | 380.163,60             | 380.163,60              | 380.163,60          | 380.163,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 751050002 A370100    | Transf voluntare,altele decat subv(donat-Donatii si sponsorizari                                    | 0,00                  | 0,00                   | 380.163,60             | 380.163,60              | 380.163,60          | 380.163,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 765                  | Venituri din diferente de curs valutar                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,18             | 224.461,18              | 224.461,18          | 224.461,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 76501                | Venituri din dif.curs valutar - dif.curs din reevaluarea creantelor si datoriilor                   | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,18             | 224.461,18              | 224.461,18          | 224.461,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 7650100              | Venituri din dif.de curs valutar - diferente de curs din reeval. creantelor si datoriilor           | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,18             | 224.461,18              | 224.461,18          | 224.461,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002            | Venituri din dif.de curs valutar - diferente de curs din reeval. creantelor si datoriilor           | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,18             | 224.461,18              | 224.461,18          | 224.461,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002 BXXXXXX    | Venituri din diferente de curs valutar-Fara clasificatie                                            | 0,00                  | 0,00                   | 224.461,18             | 224.461,18              | 224.461,18          | 224.461,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002 BXXXXXX 01 | Venituri din diferente de curs valutar-cap 67                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 25.939,02              | 25.939,02               | 25.939,02           | 25.939,02            | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002 BXXXXXX 02 | Venituri din diferente de curs valutar-cap 74                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 23.514,76              | 23.514,76               | 23.514,76           | 23.514,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002 BXXXXXX 03 | Venituri din diferente de curs valutar-cap 80                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 30.460,65              | 30.460,65               | 30.460,65           | 30.460,65            | 0,00                | 0,00                 |
| 765010002 BXXXXXX 04 | Venituri din diferente de curs valutar-BERD                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 144.546,75             | 144.546,75              | 144.546,75          | 144.546,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 766                  | Venituri din dobanzi                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.646,04               | 1.646,04                | 1.646,04            | 1.646,04             | 0,00                | 0,00                 |
| 7660000              | Venituri din dobanzi                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.646,04               | 1.646,04                | 1.646,04            | 1.646,04             | 0,00                | 0,00                 |
| 766000002            | Venituri din dobanzi                                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.646,04               | 1.646,04                | 1.646,04            | 1.646,04             | 0,00                | 0,00                 |
| 766000002 BXXXXXX    | Venituri din dobanzi-Fara clasificatie                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.646,04               | 1.646,04                | 1.646,04            | 1.646,04             | 0,00                | 0,00                 |
| 770                  | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.014.335.515,92       | 1.014.335.515,92        | 1.014.335.515,92    | 1.014.335.515,92     | 0,00                | 0,00                 |
| 7700000              | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.014.335.515,92       | 1.014.335.515,92        | 1.014.335.515,92    | 1.014.335.515,92     | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.014.335.515,92       | 1.014.335.515,92        | 1.014.335.515,92    | 1.014.335.515,92     | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A          | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 979.596.020,05         | 979.596.020,05          | 979.596.020,05      | 979.596.020,05       | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                     | Denumire                                                                            | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A51            | Finantarea de la buget                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 150.103.627,98         | 150.103.627,98          | 150.103.627,98      | 150.103.627,98       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103        | Finantarea de la buget                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 150.103.627,98         | 150.103.627,98          | 150.103.627,98      | 150.103.627,98       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 10     | Finantarea de la buget                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 58.750.367,00          | 58.750.367,00           | 58.750.367,00       | 58.750.367,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100101 | Finantarea de la buget-Salarii de baza                                              | 0,00                  | 0,00                   | 46.980.104,00          | 46.980.104,00           | 46.980.104,00       | 46.980.104,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100105 | Finantarea de la buget-Sporuri pentru<br>conditii de munca                          | 0,00                  | 0,00                   | 4.466.000,00           | 4.466.000,00            | 4.466.000,00        | 4.466.000,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100106 | Finantarea de la buget-Alte sporuri                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 40.706,00              | 40.706,00               | 40.706,00           | 40.706,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100112 | Finantarea de la buget-Indemnizatii<br>platite unor persoane din afara unitatii     | 0,00                  | 0,00                   | 636.727,00             | 636.727,00              | 636.727,00          | 636.727,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100113 | Finantarea de la buget-Indemnizatii de<br>delegare                                  | 0,00                  | 0,00                   | 7.968,00               | 7.968,00                | 7.968,00            | 7.968,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100117 | Finantarea de la buget-Indemnizatii de<br>hrana                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.647.265,00           | 1.647.265,00            | 1.647.265,00        | 1.647.265,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100130 | Finantarea de la buget-Alte drepturi<br>salariale in bani                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.953.912,00           | 2.953.912,00            | 2.953.912,00        | 2.953.912,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100206 | Finantarea de la buget-Vouchere de<br>vacanta                                       | 0,00                  | 0,00                   | 761.600,00             | 761.600,00              | 761.600,00          | 761.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 100307 | Finantarea de la buget-Contributia<br>asiguratorie pentru munca                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.256.085,00           | 1.256.085,00            | 1.256.085,00        | 1.256.085,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 20     | Finantarea de la buget                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 28.949.211,46          | 28.949.211,46           | 28.949.211,46       | 28.949.211,46        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200101 | Finantarea de la buget-Furnituri de<br>birou                                        | 0,00                  | 0,00                   | 407.221,38             | 407.221,38              | 407.221,38          | 407.221,38           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200102 | Finantarea de la buget-Materiale pentru<br>curatenie                                | 0,00                  | 0,00                   | 90.415,48              | 90.415,48               | 90.415,48           | 90.415,48            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200103 | Finantarea de la buget-Incalzit, iluminat<br>si forta motrica                       | 0,00                  | 0,00                   | 2.083.426,77           | 2.083.426,77            | 2.083.426,77        | 2.083.426,77         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200104 | Finantarea de la buget-Apa, canal si<br>salubritate                                 | 0,00                  | 0,00                   | 411.553,03             | 411.553,03              | 411.553,03          | 411.553,03           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200105 | Finantarea de la buget-Carburanti si<br>lubrefiantix                                | 0,00                  | 0,00                   | 142.499,98             | 142.499,98              | 142.499,98          | 142.499,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200106 | Finantarea de la buget-Piese de schimb                                              | 0,00                  | 0,00                   | 114.006,49             | 114.006,49              | 114.006,49          | 114.006,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200108 | Finantarea de la buget-Posta,<br>telecomunicatii, radio, tv, internet               | 0,00                  | 0,00                   | 1.650.901,85           | 1.650.901,85            | 1.650.901,85        | 1.650.901,85         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200130 | Finantarea de la buget-Alte bunuri si<br>servicii pentru intretinere si functionare | 0,00                  | 0,00                   | 3.708.430,97           | 3.708.430,97            | 3.708.430,97        | 3.708.430,97         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200200 | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.202.062,41           | 2.202.062,41            | 2.202.062,41        | 2.202.062,41         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200530 | Finantarea de la buget-Alte obiecte de<br>inventar                                  | 0,00                  | 0,00                   | 188.076,70             | 188.076,70              | 188.076,70          | 188.076,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200601 | Finantarea de la buget-Deplasari<br>interne, detasari, transferari                  | 0,00                  | 0,00                   | 24.582,00              | 24.582,00               | 24.582,00           | 24.582,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 200602 | Finantarea de la buget-Deplasari in<br>strainatate                                  | 0,00                  | 0,00                   | 62.346,10              | 62.346,10               | 62.346,10           | 62.346,10            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 201200 | Finantarea de la buget-Consultanta si<br>expertiza                                  | 0,00                  | 0,00                   | 25.652,00              | 25.652,00               | 25.652,00           | 25.652,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 201300 | Finantarea de la buget-Pregatire<br>profesionala                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.329,00               | 5.329,00                | 5.329,00            | 5.329,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 201400 | Finantarea de la buget-Protectia muncii                                             | 0,00                  | 0,00                   | 24.053,80              | 24.053,80               | 24.053,80           | 24.053,80            | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                     |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A510103 201600 | Finantarea de la buget-Studii si cercetari                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 11.759,27              | 11.759,27               | 11.759,27           | 11.759,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 202401 | Finantarea de la buget-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe                    | 0,00                  | 0,00                   | 12.795,00              | 12.795,00               | 12.795,00           | 12.795,00            | 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                   | 917.547,41             | 917.547,41              | 917.547,41          | 917.547,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 203001 | Finantarea de la buget-Reclama si publicitate                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.448.377,04           | 1.448.377,04            | 1.448.377,04        | 1.448.377,04         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 203002 | Finantarea de la buget-Protocol si reprezentare                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 70.702,41              | 70.702,41               | 70.702,41           | 70.702,41            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 203003 | Prime de asigurare non-viata                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 51.717,13              | 51.717,13               | 51.717,13           | 51.717,13            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 203004 | Finantarea de la buget-Chirii                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 888.949,24             | 888.949,24              | 888.949,24          | 888.949,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 203030 | Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                         | 0,00                  | 0,00                   | 14.406.806,00          | 14.406.806,00           | 14.406.806,00       | 14.406.806,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 59     | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 594000 | Finantarea de la buget-Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                             | 0,00                  | 0,00                   | 526.194,00             | 526.194,00              | 526.194,00          | 526.194,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 71     | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 56.369.905,52          | 56.369.905,52           | 56.369.905,52       | 56.369.905,52        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 710101 | Finantarea de la buget-Constructii                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 53.503.917,88          | 53.503.917,88           | 53.503.917,88       | 53.503.917,88        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 710102 | Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.336.989,73           | 1.336.989,73            | 1.336.989,73        | 1.336.989,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 710130 | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.528.997,91           | 1.528.997,91            | 1.528.997,91        | 1.528.997,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 72     | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 5.507.950,00           | 5.507.950,00            | 5.507.950,00        | 5.507.950,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A510103 720101 | Finantarea de la buget-Participare la capitalul social al societatilor comerciale                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.507.950,00           | 5.507.950,00            | 5.507.950,00        | 5.507.950,00         | 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                   | 5.121.152,99           | 5.121.152,99            | 5.121.152,99        | 5.121.152,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000        | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.785.256,58           | 4.785.256,58            | 4.785.256,58        | 4.785.256,58         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 10     | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 4.741.843,00           | 4.741.843,00            | 4.741.843,00        | 4.741.843,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100101 | Finantarea de la buget-Salarii de baza                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 3.971.469,00           | 3.971.469,00            | 3.971.469,00        | 3.971.469,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100105 | Finantarea de la buget-Sporuri pentru conditii de munca                                              | 0,00                  | 0,00                   | 424.277,00             | 424.277,00              | 424.277,00          | 424.277,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100117 | Finantarea de la buget-Indemnizatii de hrana                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 154.635,00             | 154.635,00              | 154.635,00          | 154.635,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100130 | Finantarea de la buget-Alte drepturi salariale in bani                                               | 0,00                  | 0,00                   | 21.946,00              | 21.946,00               | 21.946,00           | 21.946,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100206 | Finantarea de la buget-Vouchere de vacanta                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 67.200,00              | 67.200,00               | 67.200,00           | 67.200,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 100307 | Finantarea de la buget-Contributia asiguratorie pentru munca                                         | 0,00                  | 0,00                   | 102.316,00             | 102.316,00              | 102.316,00          | 102.316,00           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                        | Denumire                                                                               | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A541000 71        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 43.413,58              | 43.413,58               | 43.413,58           | 43.413,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A541000 710102    | Masini, echipamente si mijloace de trans-Masini, echipamente si mijloace de transport  | 0,00                  | 0,00                   | 43.413,58              | 43.413,58               | 43.413,58           | 43.413,58            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A545000           | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 335.896,41             | 335.896,41              | 335.896,41          | 335.896,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A545000 20        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 335.896,41             | 335.896,41              | 335.896,41          | 335.896,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A545000 200530    | Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar                                        | 0,00                  | 0,00                   | 6.439,90               | 6.439,90                | 6.439,90            | 6.439,90             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A545000 203030    | Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                           | 0,00                  | 0,00                   | 329.456,51             | 329.456,51              | 329.456,51          | 329.456,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A55               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 10.322.922,27          | 10.322.922,27           | 10.322.922,27       | 10.322.922,27        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000           | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 10.322.922,27          | 10.322.922,27           | 10.322.922,27       | 10.322.922,27        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 20        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 430.796,77             | 430.796,77              | 430.796,77          | 430.796,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 202401    | Finantarea de la buget-Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe      | 0,00                  | 0,00                   | 421.671,37             | 421.671,37              | 421.671,37          | 421.671,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 202402    | Finantarea de la buget-Comisioane aferente imprumuturilor interne                      | 0,00                  | 0,00                   | 9.125,40               | 9.125,40                | 9.125,40            | 9.125,40             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 30        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 9.892.125,50           | 9.892.125,50            | 9.892.125,50        | 9.892.125,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300101    | Finant. de la buget-Dobanzi af datoriei publice interne directe                        | 0,00                  | 0,00                   | 539.018,63             | 539.018,63              | 539.018,63          | 539.018,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300101 01 | Dobanzi af datoriei publice interne directe                                            | 0,00                  | 0,00                   | 539.018,63             | 539.018,63              | 539.018,63          | 539.018,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300202    | Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite                          | 0,00                  | 0,00                   | 8.718.850,22           | 8.718.850,22            | 8.718.850,22        | 8.718.850,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300202 01 | Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite-HYPO                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.266.537,00           | 3.266.537,00            | 3.266.537,00        | 3.266.537,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300202 02 | Dobanzi af creditelor externe contr de ordonatorii de credite BERD                     | 0,00                  | 0,00                   | 5.452.313,22           | 5.452.313,22            | 5.452.313,22        | 5.452.313,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A550000 300203    | Finantarea de la buget-Dobanzi aferente creditelor externe direct subimprumutate       | 0,00                  | 0,00                   | 634.256,65             | 634.256,65              | 634.256,65          | 634.256,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A61               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 35.850.686,92          | 35.850.686,92           | 35.850.686,92       | 35.850.686,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610304           | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 35.734.107,35          | 35.734.107,35           | 35.734.107,35       | 35.734.107,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610304 51        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 35.913.809,35          | 35.913.809,35           | 35.913.809,35       | 35.913.809,35        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610304 510101    | Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice                            | 0,00                  | 0,00                   | 35.769.672,81          | 35.769.672,81           | 35.769.672,81       | 35.769.672,81        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610304 510229    | Finantarea de la buget-Alte transferuri de capital catre institutii publice            | 0,00                  | 0,00                   | 144.136,54             | 144.136,54              | 144.136,54          | 144.136,54           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610304 85        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -179.702,00            | -179.702,00             | -179.702,00         | -179.702,00          | 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                   | -179.702,00            | -179.702,00             | -179.702,00         | -179.702,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610500           | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 116.579,57             | 116.579,57              | 116.579,57          | 116.579,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610500 20        | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 51.129,57              | 51.129,57               | 51.129,57           | 51.129,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610500 200130    | Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare       | 0,00                  | 0,00                   | 1.601,00               | 1.601,00                | 1.601,00            | 1.601,00             | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                    | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulati<br>debit | Rulaj cumulati<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A610500 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 49.528,57               | 49.528,57                | 49.528,57           | 49.528,57            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610500 71            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 65.450,00               | 65.450,00                | 65.450,00           | 65.450,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A610500 710102        | Finantarea de la buget-Masini,<br>echipamente si mijloace de transport                      | 0,00                  | 0,00                   | 65.450,00               | 65.450,00                | 65.450,00           | 65.450,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A65                   | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 100.183.768,06          | 100.183.768,06           | 100.183.768,06      | 100.183.768,06       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301               | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 13.320.941,47           | 13.320.941,47            | 13.320.941,47       | 13.320.941,47        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 20            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14            | 1.071.875,14             | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.071.875,14            | 1.071.875,14             | 1.071.875,14        | 1.071.875,14         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 55            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 5.074.218,91            | 5.074.218,91             | 5.074.218,91        | 5.074.218,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea<br>invatamantului particular sau<br>confesional acreditat | 0,00                  | 0,00                   | 5.074.218,91            | 5.074.218,91             | 5.074.218,91        | 5.074.218,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564801        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.061.920,47            | 1.061.920,47             | 1.061.920,47        | 1.061.920,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564801 126182 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala-REAB GRADINITA FLOARE<br>ALBASTRA             | 0,00                  | 0,00                   | 89.785,51               | 89.785,51                | 89.785,51           | 89.785,51            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564801 126980 | Finantarea de la buget-REAB.<br>GRADINITA I. CREANGA                                        | 0,00                  | 0,00                   | 703.757,78              | 703.757,78               | 703.757,78          | 703.757,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564801 126981 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala-GRAD. PHOENIX                                 | 0,00                  | 0,00                   | 268.377,18              | 268.377,18               | 268.377,18          | 268.377,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564802        | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila                                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.976.434,71            | 2.976.434,71             | 2.976.434,71        | 2.976.434,71         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564802 126182 | Finantarea de la buget-REAB<br>GRADINITA FLOARE ALBASTRA                                    | 0,00                  | 0,00                   | 508.784,53              | 508.784,53               | 508.784,53          | 508.784,53           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564802 126980 | Finantarea de la buget-REAB.<br>GRADINITA I. CREANGA                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.423.591,89            | 1.423.591,89             | 1.423.591,89        | 1.423.591,89         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564802 126981 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-GRAD.<br>PHOENIX                 | 0,00                  | 0,00                   | 1.044.058,29            | 1.044.058,29             | 1.044.058,29        | 1.044.058,29         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564803        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                            | 0,00                  | 0,00                   | 197.879,17              | 197.879,17               | 197.879,17          | 197.879,17           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 564803 126182 | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile-GRAD. FLOARE ALBASTRA                      | 0,00                  | 0,00                   | 197.879,17              | 197.879,17               | 197.879,17          | 197.879,17           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 58            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 556.794,70              | 556.794,70               | 556.794,70          | 556.794,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 580103        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                            | 0,00                  | 0,00                   | 556.794,70              | 556.794,70               | 556.794,70          | 556.794,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 580103 126183 | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile -GRADINITA PITICOT                         | 0,00                  | 0,00                   | 556.794,70              | 556.794,70               | 556.794,70          | 556.794,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile PNRR                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.200.609,43            | 1.200.609,43             | 1.200.609,43        | 1.200.609,43         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 600100 4185   | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile DOTARI<br>UNIT INV                | 0,00                  | 0,00                   | 1.200.609,43            | 1.200.609,43             | 1.200.609,43        | 1.200.609,43         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA PNRR                                            | 0,00                  | 0,00                   | 228.115,81              | 228.115,81               | 228.115,81          | 228.115,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 600300 4185   | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA DOTARI UNIT INV                                 | 0,00                  | 0,00                   | 228.115,81              | 228.115,81               | 228.115,81          | 228.115,81           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                    | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A650301 610100        | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil PNRR                             | 0,00                  | 0,00                   | 801.414,61             | 801.414,61              | 801.414,61          | 801.414,61           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610100 1585   | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil G P POENARU                      | 0,00                  | 0,00                   | 361.200,08             | 361.200,08              | 361.200,08          | 361.200,08           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610100 1735   | Finantarea de la buget- GR SF LUCIA                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 376.906,20             | 376.906,20              | 376.906,20          | 376.906,20           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610100 1852   | Finantarea de la buget-GR FL.DE<br>COLT                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 63.308,33              | 63.308,33               | 63.308,33           | 63.308,33            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610300        | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA PNRR                                            | 0,00                  | 0,00                   | 151.678,52             | 151.678,52              | 151.678,52          | 151.678,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610300 1585   | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA G P POENARU                                     | 0,00                  | 0,00                   | 68.398,29              | 68.398,29               | 68.398,29           | 68.398,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610300 1735   | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA G SF LUCIA                                      | 0,00                  | 0,00                   | 71.300,73              | 71.300,73               | 71.300,73           | 71.300,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650301 610300 1852   | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA G FL DE COLT                                    | 0,00                  | 0,00                   | 11.979,50              | 11.979,50               | 11.979,50           | 11.979,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650302               | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 6.337.399,47           | 6.337.399,47            | 6.337.399,47        | 6.337.399,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650302 55            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 6.337.399,47           | 6.337.399,47            | 6.337.399,47        | 6.337.399,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650302 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea<br>invatamantului particular sau<br>confesional acreditat | 0,00                  | 0,00                   | 6.337.399,47           | 6.337.399,47            | 6.337.399,47        | 6.337.399,47         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401               | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 26.837.180,62          | 26.837.180,62           | 26.837.180,62       | 26.837.180,62        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 20            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.090.633,81           | 5.090.633,81            | 5.090.633,81        | 5.090.633,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 55            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.582.897,34           | 2.582.897,34            | 2.582.897,34        | 2.582.897,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea<br>invatamantului particular sau<br>confesional acreditat | 0,00                  | 0,00                   | 2.582.897,34           | 2.582.897,34            | 2.582.897,34        | 2.582.897,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 564801        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                               | 0,00                  | 0,00                   | 659.648,50             | 659.648,50              | 659.648,50          | 659.648,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 564801 123699 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala-REAB SCOALA M. ELIADE                         | 0,00                  | 0,00                   | 659.648,50             | 659.648,50              | 659.648,50          | 659.648,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 564802        | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila                                  | 0,00                  | 0,00                   | 3.364.735,22           | 3.364.735,22            | 3.364.735,22        | 3.364.735,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 564802 123699 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-REAB SCOALA<br>M. ELIADE         | 0,00                  | 0,00                   | 3.364.735,22           | 3.364.735,22            | 3.364.735,22        | 3.364.735,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 58            | Finantarea de la buget                                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 90.421,63              | 90.421,63               | 90.421,63           | 90.421,63            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 580103        | Plati efectuate in anii precedenti si<br>re-Cheltuieli neeligibile                          | 0,00                  | 0,00                   | 90.421,63              | 90.421,63               | 90.421,63           | 90.421,63            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 580103 123698 | Plati efectuate in anii precedenti si<br>re-Cheltuieli neeligibile -SCOALA GH<br>TITEICA    | 0,00                  | 0,00                   | 90.421,63              | 90.421,63               | 90.421,63           | 90.421,63            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile                                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.351.492,61           | 2.351.492,61            | 2.351.492,61        | 2.351.492,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 600100 4185   | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile DOTARI<br>UNIT INV                | 0,00                  | 0,00                   | 2.351.492,61           | 2.351.492,61            | 2.351.492,61        | 2.351.492,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 446.783,61             | 446.783,61              | 446.783,61          | 446.783,61           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                          | Denumire                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A650401 600300 4185 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA DOTARI UNIT INV                               | 0,00                  | 0,00                   | 446.783,61             | 446.783,61              | 446.783,61          | 446.783,61           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100      | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil                                | 0,00                  | 0,00                   | 3.567.675,42           | 3.567.675,42            | 3.567.675,42        | 3.567.675,42         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1453 | Finantarea de la buget-Fd din imp<br>ramb SC Decebal                                      | 0,00                  | 0,00                   | 243.650,54             | 243.650,54              | 243.650,54          | 243.650,54           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1496 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil SC E FARAGO                    | 0,00                  | 0,00                   | 593.354,18             | 593.354,18              | 593.354,18          | 593.354,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1557 | Finantarea de la buget-Fd din impr<br>rambSC M VITEAZUL 1557                              | 0,00                  | 0,00                   | 511.739,02             | 511.739,02              | 511.739,02          | 511.739,02           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1850 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil SC GHE<br>TITEICA              | 0,00                  | 0,00                   | 479.821,43             | 479.821,43              | 479.821,43          | 479.821,43           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1851 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil SC AL<br>MACEDONSKI            | 0,00                  | 0,00                   | 556.450,60             | 556.450,60              | 556.450,60          | 556.450,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1854 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil SC M ELIADE                    | 0,00                  | 0,00                   | 260.283,67             | 260.283,67              | 260.283,67          | 260.283,67           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1855 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil SC N<br>ROMANESCU STR VINTULUI | 0,00                  | 0,00                   | 460.399,98             | 460.399,98              | 460.399,98          | 460.399,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610100 1856 | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut ramb SC N ROMANESCU<br>STR CARACAL 1856    | 0,00                  | 0,00                   | 461.976,00             | 461.976,00              | 461.976,00          | 461.976,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300      | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA                                               | 0,00                  | 0,00                   | 674.316,14             | 674.316,14              | 674.316,14          | 674.316,14           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1453 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC DECEBAL 1453                               | 0,00                  | 0,00                   | 45.937,97              | 45.937,97               | 45.937,97           | 45.937,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1496 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC E FARAGO                                   | 0,00                  | 0,00                   | 112.333,51             | 112.333,51              | 112.333,51          | 112.333,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1557 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC M VITEAZUL 1557                            | 0,00                  | 0,00                   | 96.546,60              | 96.546,60               | 96.546,60           | 96.546,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1850 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC TITEICA 1850                               | 0,00                  | 0,00                   | 90.744,00              | 90.744,00               | 90.744,00           | 90.744,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1851 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC AL MACEDONSKI                              | 0,00                  | 0,00                   | 105.156,45             | 105.156,45              | 105.156,45          | 105.156,45           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1854 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC M ELIADE                                   | 0,00                  | 0,00                   | 49.085,27              | 49.085,27               | 49.085,27           | 49.085,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1855 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC N ROMANESCU STR<br>VANTULUI                | 0,00                  | 0,00                   | 87.057,81              | 87.057,81               | 87.057,81           | 87.057,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 610300 1856 | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA SC N ROMANESCU STR<br>CARACAL                 | 0,00                  | 0,00                   | 87.454,53              | 87.454,53               | 87.454,53           | 87.454,53            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 71          | Finantarea de la buget                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 8.008.576,34           | 8.008.576,34            | 8.008.576,34        | 8.008.576,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650401 710101      | Finantarea de la buget-Constructii                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 8.008.576,34           | 8.008.576,34            | 8.008.576,34        | 8.008.576,34         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402             | Finantarea de la buget                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 29.731.687,92          | 29.731.687,92           | 29.731.687,92       | 29.731.687,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 20          | Finantarea de la buget                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 12.271.089,53          | 12.271.089,53           | 12.271.089,53       | 12.271.089,53        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 200200      | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                               | 0,00                  | 0,00                   | 12.271.089,53          | 12.271.089,53           | 12.271.089,53       | 12.271.089,53        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                       | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A650402 55            | Finantarea de la buget                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.701.692,50           | 4.701.692,50            | 4.701.692,50        | 4.701.692,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat          | 0,00                  | 0,00                   | 4.701.692,50           | 4.701.692,50            | 4.701.692,50        | 4.701.692,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 56            | Finantarea de la buget                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 6.423.059,03           | 6.423.059,03            | 6.423.059,03        | 6.423.059,03         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564801        | Finantarea de la buget-Finantare nationala                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 857.028,95             | 857.028,95              | 857.028,95          | 857.028,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564801 128292 | Finantarea de la buget-Finantare nationala- L.I.A CRAIOVA                                      | 0,00                  | 0,00                   | 809.042,07             | 809.042,07              | 809.042,07          | 809.042,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564801 313096 | Finantarea de la buget-Finantare nationala-CRESTEREA EFIC ENERG LICEUL M. SORESCU              | 0,00                  | 0,00                   | 47.986,88              | 47.986,88               | 47.986,88           | 47.986,88            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564802        | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila                                        | 0,00                  | 0,00                   | 5.566.030,08           | 5.566.030,08            | 5.566.030,08        | 5.566.030,08         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564802 128292 | Finantarea de la buget-L.I.A CRAIOVA                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 5.294.104,42           | 5.294.104,42            | 5.294.104,42        | 5.294.104,42         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 564802 313096 | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila-CRESTEREA EFIC ENERG LICEUL M. SORESCU | 0,00                  | 0,00                   | 271.925,66             | 271.925,66              | 271.925,66          | 271.925,66           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.429.327,73           | 3.429.327,73            | 3.429.327,73        | 3.429.327,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 600100 4185   | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile DOTARI UNIT INV                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.429.327,73           | 3.429.327,73            | 3.429.327,73        | 3.429.327,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 651.572,27             | 651.572,27              | 651.572,27          | 651.572,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 600300 4185   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA DOTARI UNIT INV                                       | 0,00                  | 0,00                   | 651.572,27             | 651.572,27              | 651.572,27          | 651.572,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610100        | Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.896.380,60           | 1.896.380,60            | 1.896.380,60        | 1.896.380,60         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610100 1460   | Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil C GHE CHITU                            | 0,00                  | 0,00                   | 422.367,71             | 422.367,71              | 422.367,71          | 422.367,71           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610100 1559   | Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil C CAROL I                              | 0,00                  | 0,00                   | 449.839,07             | 449.839,07              | 449.839,07          | 449.839,07           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610100 1562   | Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil L M BASARAB                            | 0,00                  | 0,00                   | 560.050,90             | 560.050,90              | 560.050,90          | 560.050,90           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610100 1853   | Finantarea de la buget-Fonduri din imprumut rambursabil L VOLTAIRE                             | 0,00                  | 0,00                   | 464.122,92             | 464.122,92              | 464.122,92          | 464.122,92           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610300        | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 358.566,26             | 358.566,26              | 358.566,26          | 358.566,26           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610300 1460   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA C GHE CHITU                                           | 0,00                  | 0,00                   | 79.748,62              | 79.748,62               | 79.748,62           | 79.748,62            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610300 1559   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA C CAROL I                                             | 0,00                  | 0,00                   | 85.046,85              | 85.046,85               | 85.046,85           | 85.046,85            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610300 1562   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVAL M BASARAB                                            | 0,00                  | 0,00                   | 105.910,56             | 105.910,56              | 105.910,56          | 105.910,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650402 610300 1853   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA L VOLTAIRE                                            | 0,00                  | 0,00                   | 87.860,23              | 87.860,23               | 87.860,23           | 87.860,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403               | Finantarea de la buget                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 3.529.950,21           | 3.529.950,21            | 3.529.950,21        | 3.529.950,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403 55            | Finantarea de la buget                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.634.161,10           | 2.634.161,10            | 2.634.161,10        | 2.634.161,10         | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A650403 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                | 0,00                  | 0,00                   | 2.634.161,10           | 2.634.161,10            | 2.634.161,10        | 2.634.161,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile                                               | 0,00                  | 0,00                   | 752.763,95             | 752.763,95              | 752.763,95          | 752.763,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403 600100 4185   | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile DOTARI UNIT INV                               | 0,00                  | 0,00                   | 752.763,95             | 752.763,95              | 752.763,95          | 752.763,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 143.025,16             | 143.025,16              | 143.025,16          | 143.025,16           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650403 600300 4185   | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA DOTARI UNIT INV                                             | 0,00                  | 0,00                   | 143.025,16             | 143.025,16              | 143.025,16          | 143.025,16           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650500               | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 31.808,00              | 31.808,00               | 31.808,00           | 31.808,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650500 55            | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 31.808,00              | 31.808,00               | 31.808,00           | 31.808,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A650500 550163        | Finantarea de la buget-Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                | 0,00                  | 0,00                   | 31.808,00              | 31.808,00               | 31.808,00           | 31.808,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300               | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 860.100,37             | 860.100,37              | 860.100,37          | 860.100,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii curente                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 859.484,49             | 859.484,49              | 859.484,49          | 859.484,49           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 60            | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 615,88                 | 615,88                  | 615,88              | 615,88               | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile                                               | 0,00                  | 0,00                   | 517,55                 | 517,55                  | 517,55              | 517,55               | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 600100 147    | Finantarea de la buget-Fonduri europene nerambursabile CRESA ARTILERIEI                              | 0,00                  | 0,00                   | 517,55                 | 517,55                  | 517,55              | 517,55               | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 98,33                  | 98,33                   | 98,33               | 98,33                | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A651300 600300 147    | Finantarea de la buget-Sume aferente TVA CRESA ARTILERIEI                                            | 0,00                  | 0,00                   | 98,33                  | 98,33                   | 98,33               | 98,33                | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A655000               | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A655000 57            | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A655000 570202        | Finantarea de la buget- Ajutoare sociale in natura                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 19.534.700,00          | 19.534.700,00           | 19.534.700,00       | 19.534.700,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A66                   | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 79.913.671,51          | 79.913.671,51           | 79.913.671,51       | 79.913.671,51        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601               | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 79.769.837,51          | 79.769.837,51           | 79.769.837,51       | 79.769.837,51        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 51            | Finantarea de la buget                                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 11.333.463,31          | 11.333.463,31           | 11.333.463,31       | 11.333.463,31        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 510146        | Finant de la bug-Transferuri SPITALE                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 6.813.431,70           | 6.813.431,70            | 6.813.431,70        | 6.813.431,70         | 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                   | 4.520.031,61           | 4.520.031,61            | 4.520.031,61        | 4.520.031,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564801        | Finantarea de la buget-Finantare nationala                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 507.527,47             | 507.527,47              | 507.527,47          | 507.527,47           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564801 123264 | Finantarea de la buget-Finantare nationala-REAB. SPITAL V. BABES                                     | 0,00                  | 0,00                   | 485.410,87             | 485.410,87              | 485.410,87          | 485.410,87           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564801 313129 | Finantarea de la buget-REABILITASRE SECTIA NEUROPISIHIATRIE INFANTILA                                | 0,00                  | 0,00                   | 22.116,60              | 22.116,60               | 22.116,60           | 22.116,60            | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                                     | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A660601 564802        | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila                                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.875.989,10           | 2.875.989,10            | 2.875.989,10        | 2.875.989,10         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564802 123264 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-REAB. SPITAL<br>V. BABES          | 0,00                  | 0,00                   | 2.750.661,68           | 2.750.661,68            | 2.750.661,68        | 2.750.661,68         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564802 313129 | Finantarea de la buget-REABILITASRE<br>SECTIA NEUROPSIHIAITRIE<br>INFANTILA                  | 0,00                  | 0,00                   | 125.327,42             | 125.327,42              | 125.327,42          | 125.327,42           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564803        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                             | 0,00                  | 0,00                   | 3.260.963,18           | 3.260.963,18            | 3.260.963,18        | 3.260.963,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 564803 123264 | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile-REAB. SPITAL V. BABES                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.260.963,18           | 3.260.963,18            | 3.260.963,18        | 3.260.963,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 580103        | Plati efectuate in anii precedenti si<br>re-Cheltuieli neeligibile                           | 0,00                  | 0,00                   | 790.970,75             | 790.970,75              | 790.970,75          | 790.970,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 580103 123999 | Plati efectuate in anii precedenti si<br>re-Cheltuieli neeligibile                           | 0,00                  | 0,00                   | 190.150,10             | 190.150,10              | 190.150,10          | 190.150,10           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 580103 155390 | Plati efectuate in anii precedenti si<br>re-Cheltuieli neeligibile -NEURO<br>FLUIDE          | 0,00                  | 0,00                   | 600.820,65             | 600.820,65              | 600.820,65          | 600.820,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 60            | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 61.000.923,70          | 61.000.923,70           | 61.000.923,70       | 61.000.923,70        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600100        | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile                                    | 0,00                  | 0,00                   | 51.261.280,42          | 51.261.280,42           | 51.261.280,42       | 51.261.280,42        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600100 03     | Finantarea de la buget-Fonduri<br>europene nerambursabile dOTARI<br>CABINETE MEDICALE        | 0,00                  | 0,00                   | 2.248.630,00           | 2.248.630,00            | 2.248.630,00        | 2.248.630,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600100 896    | Finantarea de la buget-S.V.BABES                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 19.207.716,92          | 19.207.716,92           | 19.207.716,92       | 19.207.716,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600100 897    | Finantarea de la buget- S NEURO                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.831.559,00           | 1.831.559,00            | 1.831.559,00        | 1.831.559,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600100 898    | Finantarea de la<br>buget-S.FILANTROPIA                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 27.973.374,50          | 27.973.374,50           | 27.973.374,50       | 27.973.374,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600300        | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 9.739.643,28           | 9.739.643,28            | 9.739.643,28        | 9.739.643,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600300 03     | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA DORATI CABINETE MEDICALE<br>SPITAL FILANTROPIA   | 0,00                  | 0,00                   | 427.239,70             | 427.239,70              | 427.239,70          | 427.239,70           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600300 896    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA VS.V BABES                                       | 0,00                  | 0,00                   | 3.649.466,21           | 3.649.466,21            | 3.649.466,21        | 3.649.466,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600300 897    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA S.NEURO                                          | 0,00                  | 0,00                   | 347.996,21             | 347.996,21              | 347.996,21          | 347.996,21           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660601 600300 898    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA S FILANTROPIA                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.314.941,16           | 5.314.941,16            | 5.314.941,16        | 5.314.941,16         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660800               | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 143.834,00             | 143.834,00              | 143.834,00          | 143.834,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660800 85            | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 143.834,00             | 143.834,00              | 143.834,00          | 143.834,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A660800 850101        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent | 0,00                  | 0,00                   | 143.834,00             | 143.834,00              | 143.834,00          | 143.834,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A67                   | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 174.097.324,07         | 174.097.324,07          | 174.097.324,07      | 174.097.324,07       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670304               | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 62.220.557,32          | 62.220.557,32           | 62.220.557,32       | 62.220.557,32        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670304 51            | Finantarea de la buget                                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 62.678.294,89          | 62.678.294,89           | 62.678.294,89       | 62.678.294,89        | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                              |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                            | Denumire                                                                               | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A670304 510101        | Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice                            | 0,00                  | 0,00                   | 62.163.305,71          | 62.163.305,71           | 62.163.305,71       | 62.163.305,71        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670304 510229        | Finantarea de la buget-Alte transferuri de capital catre institutii publice            | 0,00                  | 0,00                   | 514.989,18             | 514.989,18              | 514.989,18          | 514.989,18           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670304 85            | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -457.737,57            | -457.737,57             | -457.737,57         | -457.737,57          | 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                   | -457.737,57            | -457.737,57             | -457.737,57         | -457.737,57          | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670306               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -0,46                  | -0,46                   | -0,46               | -0,46                | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670306 85            | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -0,46                  | -0,46                   | -0,46               | -0,46                | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670306 850101        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0,00                  | 0,00                   | -0,46                  | -0,46                   | -0,46               | -0,46                | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 197.564,12             | 197.564,12              | 197.564,12          | 197.564,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312 564801        | Finantarea de la buget-Finantare nationala                                             | 0,00                  | 0,00                   | 26.180,00              | 26.180,00               | 26.180,00           | 26.180,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312 564801 310572 | Finantarea de la buget-Finantare nationala-REAB CASA RUSANESCU                         | 0,00                  | 0,00                   | 26.180,00              | 26.180,00               | 26.180,00           | 26.180,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312 564802        | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila                                | 0,00                  | 0,00                   | 171.384,12             | 171.384,12              | 171.384,12          | 171.384,12           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312 564802 310572 | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila-REAB CASA RUSANESCU            | 0,00                  | 0,00                   | 27.394,12              | 27.394,12               | 27.394,12           | 27.394,12            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670312 564802 329286 | Finantarea de la buget-CONSERVAREA SI PROTEJAREA PATRIM SCOALA OBEDEANU, C1            | 0,00                  | 0,00                   | 143.990,00             | 143.990,00              | 143.990,00          | 143.990,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670501               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 19.931.496,78          | 19.931.496,78           | 19.931.496,78       | 19.931.496,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670501 51            | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 19.936.875,78          | 19.936.875,78           | 19.936.875,78       | 19.936.875,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670501 510101        | Finantarea de la buget-Transferuri catre institutii publice                            | 0,00                  | 0,00                   | 19.936.875,78          | 19.936.875,78           | 19.936.875,78       | 19.936.875,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670501 85            | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | -5.379,00              | -5.379,00               | -5.379,00           | -5.379,00            | 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                   | -5.379,00              | -5.379,00               | -5.379,00           | -5.379,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503               | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 89.899.466,86          | 89.899.466,86           | 89.899.466,86       | 89.899.466,86        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 20            | Finantarea de la buget                                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 76.074.092,76          | 76.074.092,76           | 76.074.092,76       | 76.074.092,76        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200102        | Finantarea de la buget-Materiale pentru curatenie                                      | 0,00                  | 0,00                   | 33.882,61              | 33.882,61               | 33.882,61           | 33.882,61            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200103        | Finantarea de la buget-Incalzit, Iluminat si forta motrica                             | 0,00                  | 0,00                   | 5.239.601,73           | 5.239.601,73            | 5.239.601,73        | 5.239.601,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200104        | Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate                                       | 0,00                  | 0,00                   | 1.849.904,00           | 1.849.904,00            | 1.849.904,00        | 1.849.904,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200108        | Finantarea de la buget-Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                     | 0,00                  | 0,00                   | 29.412,84              | 29.412,84               | 29.412,84           | 29.412,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200130        | Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare       | 0,00                  | 0,00                   | 57.169.966,10          | 57.169.966,10           | 57.169.966,10       | 57.169.966,10        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii curente                                               | 0,00                  | 0,00                   | 8.560.633,40           | 8.560.633,40            | 8.560.633,40        | 8.560.633,40         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A670503 200501        | Finantarea de la buget-Uniforme si echipament                                              | 0,00                  | 0,00                   | 28.790,86              | 28.790,86               | 28.790,86           | 28.790,86            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 200530        | Finantarea de la buget-Alte obiecte de inventar                                            | 0,00                  | 0,00                   | 1.477.936,05           | 1.477.936,05            | 1.477.936,05        | 1.477.936,05         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 203030        | Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.683.965,17           | 1.683.965,17            | 1.683.965,17        | 1.683.965,17         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 71            | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 12.777.003,85          | 12.777.003,85           | 12.777.003,85       | 12.777.003,85        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 710101        | Finantarea de la buget-Constructii                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 4.986.666,30           | 4.986.666,30            | 4.986.666,30        | 4.986.666,30         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 710102        | Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport                        | 0,00                  | 0,00                   | 936.910,80             | 936.910,80              | 936.910,80          | 936.910,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 710103        | Finantarea de la buget-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale               | 0,00                  | 0,00                   | 6.853.426,75           | 6.853.426,75            | 6.853.426,75        | 6.853.426,75         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 81            | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.437.178,61           | 2.437.178,61            | 2.437.178,61        | 2.437.178,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 810105        | Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale      | 0,00                  | 0,00                   | 2.437.178,61           | 2.437.178,61            | 2.437.178,61        | 2.437.178,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670503 85            | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | -1.388.808,36          | -1.388.808,36           | -1.388.808,36       | -1.388.808,36        | 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 A670503 850102        | Plati ef anii prec recuperate anul curent in sectiunea dezvoltare a bugetului local        | 0,00                  | 0,00                   | -1.388.808,36          | -1.388.808,36           | -1.388.808,36       | -1.388.808,36        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670600               | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 700.000,00             | 700.000,00              | 700.000,00          | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A670600 591200        | Finantarea de la buget-Sustinerea cultelor                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 700.000,00             | 700.000,00              | 700.000,00          | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A675000               | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.148.239,45           | 1.148.239,45            | 1.148.239,45        | 1.148.239,45         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A675000 564801        | Finantarea de la buget-Finantare nationala                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 174.141,97             | 174.141,97              | 174.141,97          | 174.141,97           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A675000 564801 316628 | Finantarea de la buget-Finantare nationala-MODERNIZARE-INFINTARE PARC CERNELE              | 0,00                  | 0,00                   | 174.141,97             | 174.141,97              | 174.141,97          | 174.141,97           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A675000 564802        | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila                                    | 0,00                  | 0,00                   | 974.097,48             | 974.097,48              | 974.097,48          | 974.097,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A675000 564802 316628 | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila-MODERNIZARE-INFINTARE PARC CERNELE | 0,00                  | 0,00                   | 974.097,48             | 974.097,48              | 974.097,48          | 974.097,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A68                   | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.571.049,01          | 33.571.049,01           | 33.571.049,01       | 33.571.049,01        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A681501               | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | -2.250,97              | -2.250,97               | -2.250,97           | -2.250,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A681501 85            | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | -2.250,97              | -2.250,97               | -2.250,97           | -2.250,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A681501 850101        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent     | 0,00                  | 0,00                   | -2.250,97              | -2.250,97               | -2.250,97           | -2.250,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A685050               | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 33.573.299,98           | 33.573.299,98       | 33.573.299,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A685050 57            | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 33.573.299,98           | 33.573.299,98       | 33.573.299,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A685050 570202        | Finantarea de la buget- Ajutoare sociale in natura,donatori sange                          | 0,00                  | 0,00                   | 33.573.299,98          | 33.573.299,98           | 33.573.299,98       | 33.573.299,98        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A70                   | Finantarea de la buget                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 60.267.884,83          | 60.267.884,83           | 60.267.884,83       | 60.267.884,83        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A700301               | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 97.519,83              | 97.519,83               | 97.519,83           | 97.519,83            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700301 71            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 97.519,83              | 97.519,83               | 97.519,83           | 97.519,83            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700301 710130        | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 97.519,83              | 97.519,83               | 97.519,83           | 97.519,83            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700301 850102        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent in sectiunea | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330               | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 6.693.991,44           | 6.693.991,44            | 6.693.991,44        | 6.693.991,44         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 56            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 4.200.602,77           | 4.200.602,77            | 4.200.602,77        | 4.200.602,77         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 560101        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 23.418,18              | 23.418,18               | 23.418,18           | 23.418,18            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564801        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.696.992,59           | 1.696.992,59            | 1.696.992,59        | 1.696.992,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564801 121430 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala- CEERT L5                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 433.365,37             | 433.365,37              | 433.365,37          | 433.365,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564801 121483 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala-CEERT L4.1                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 1.263.627,22           | 1.263.627,22            | 1.263.627,22        | 1.263.627,22         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564802        | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.464.382,86           | 2.464.382,86            | 2.464.382,86        | 2.464.382,86         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564802 121430 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-CEERT L5                                       | 0,00                  | 0,00                   | 440.299,22             | 440.299,22              | 440.299,22          | 440.299,22           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564802 121483 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila- CEERT L4.1                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.024.083,64           | 2.024.083,64            | 2.024.083,64        | 2.024.083,64         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564803        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 15.809,14              | 15.809,14               | 15.809,14           | 15.809,14            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 564803 121483 | Finantarea de la buget-CEERT L4.1                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 15.809,14              | 15.809,14               | 15.809,14           | 15.809,14            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 58            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.385,99           | 2.025.385,99            | 2.025.385,99        | 2.025.385,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 580103        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.385,99           | 2.025.385,99            | 2.025.385,99        | 2.025.385,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 580103 120479 | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile CEERT L4                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 2.025.385,99           | 2.025.385,99            | 2.025.385,99        | 2.025.385,99         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610100        | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil                                                | 0,00                  | 0,00                   | 398.333,53             | 398.333,53              | 398.333,53          | 398.333,53           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610100 210    | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil Renovare energ<br>GREEN 1                      | 0,00                  | 0,00                   | 121.761,75             | 121.761,75              | 121.761,75          | 121.761,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610100 581    | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil -Renovare energ<br>GREEN 2                     | 0,00                  | 0,00                   | 96.594,84              | 96.594,84               | 96.594,84           | 96.594,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610100 585    | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil -Renovare energ<br>GREEN 3                     | 0,00                  | 0,00                   | 105.348,68             | 105.348,68              | 105.348,68          | 105.348,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610100 586    | Finantarea de la buget-Fonduri din<br>imprumut rambursabil-Renovare energ<br>GREEN 4                      | 0,00                  | 0,00                   | 74.628,26              | 74.628,26               | 74.628,26           | 74.628,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610300        | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA                                                               | 0,00                  | 0,00                   | 69.669,15              | 69.669,15               | 69.669,15           | 69.669,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610300 210    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA-Renovare energ GREEN 1                                        | 0,00                  | 0,00                   | 21.060,95              | 21.060,95               | 21.060,95           | 21.060,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610300 581    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA-Renovare energ GREEN 2                                        | 0,00                  | 0,00                   | 16.423,76              | 16.423,76               | 16.423,76           | 16.423,76            | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A700330 610300 585    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA-Renovare energ GREEN 3                                         | 0,00                  | 0,00                   | 18.005,07              | 18.005,07               | 18.005,07           | 18.005,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 610300 586    | Finantarea de la buget-Sume aferente<br>TVA-Renovare energ GREEN 4                                         | 0,00                  | 0,00                   | 14.179,37              | 14.179,37               | 14.179,37           | 14.179,37            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 85            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700330 850102        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent in sectiunea  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700502               | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700502 20            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700502 202000        | Finantarea de la buget-Reabilitare<br>infrastructura program inundatii pentru<br>autoritati publice locale | 0,00                  | 0,00                   | 32.469,78              | 32.469,78               | 32.469,78           | 32.469,78            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600               | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 26.287.188,38          | 26.287.188,38           | 26.287.188,38       | 26.287.188,38        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 20            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 18.885.197,37          | 18.885.197,37           | 18.885.197,37       | 18.885.197,37        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 200103        | Finantarea de la buget-Incalzit, iluminat<br>si forta motrica                                              | 0,00                  | 0,00                   | 9.837.269,39           | 9.837.269,39            | 9.837.269,39        | 9.837.269,39         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 200130        | Finantarea de la buget-Alte bunuri si<br>servicii pentru intretinere si functionare                        | 0,00                  | 0,00                   | 9.047.927,98           | 9.047.927,98            | 9.047.927,98        | 9.047.927,98         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 71            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 7.401.991,01           | 7.401.991,01            | 7.401.991,01        | 7.401.991,01         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 710101        | Finantarea de la buget-Constructii                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 7.401.991,01           | 7.401.991,01            | 7.401.991,01        | 7.401.991,01         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 85            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A700600 850102        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent in sectiunea  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000               | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 27.156.715,40          | 27.156.715,40           | 27.156.715,40       | 27.156.715,40        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 20            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 8.920.057,94           | 8.920.057,94            | 8.920.057,94        | 8.920.057,94         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200103        | Finantarea de la buget-Incalzit, iluminat<br>si forta motrica                                              | 0,00                  | 0,00                   | 484.905,96             | 484.905,96              | 484.905,96          | 484.905,96           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200104        | Finantarea de la buget-Apa, canal si<br>salubritate                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 4.886,16               | 4.886,16                | 4.886,16            | 4.886,16             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200106        | Finantarea de la buget-Piese de schimb                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 162.677,91             | 162.677,91              | 162.677,91          | 162.677,91           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200108        | Alte active fixe -Posta, telecomunicatii,<br>radio, tv, internet                                           | 0,00                  | 0,00                   | 74.316,23              | 74.316,23               | 74.316,23           | 74.316,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200130        | Finantarea de la buget-Alte bunuri si<br>servicii pentru intretinere si functionare                        | 0,00                  | 0,00                   | 7.877.302,88           | 7.877.302,88            | 7.877.302,88        | 7.877.302,88         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 200530        | Finantarea de la buget-Alte obiecte de<br>inventar                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 315.968,80             | 315.968,80              | 315.968,80          | 315.968,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 55            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 550165        | Finantarea de la buget-Sume<br>reprezentând contribu?ia unita?ilor<br>administrativ-teritoriale la Fondul  | 0,00                  | 0,00                   | 8.935.903,00           | 8.935.903,00            | 8.935.903,00        | 8.935.903,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 56            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 2.701.741,88           | 2.701.741,88            | 2.701.741,88        | 2.701.741,88         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564801        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 359.428,24             | 359.428,24              | 359.428,24          | 359.428,24           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564801 127944 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala- PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                           | 0,00                  | 0,00                   | 333.154,30             | 333.154,30              | 333.154,30          | 333.154,30           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                  | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A705000 564801 322367 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala- REGENERATE ZONA 1 MAI                                      | 0,00                  | 0,00                   | 13.261,96              | 13.261,96               | 13.261,96           | 13.261,96            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564801 322399 | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala REGENERATE M VITEAZUL                                       | 0,00                  | 0,00                   | 13.011,98              | 13.011,98               | 13.011,98           | 13.011,98            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564802        | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila                                                | 0,00                  | 0,00                   | 2.342.313,64           | 2.342.313,64            | 2.342.313,64        | 2.342.313,64         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564802 127944 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-<br>PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE             | 0,00                  | 0,00                   | 1.887.783,31           | 1.887.783,31            | 1.887.783,31        | 1.887.783,31         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564802 322367 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-REGENERATE<br>ZONA 1 MAI                       | 0,00                  | 0,00                   | 226.024,55             | 226.024,55              | 226.024,55          | 226.024,55           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 564802 322399 | Finantarea de la buget-Finantare<br>externa nerambursabila-REGENERATE<br>PIATA M. VITEAZU                 | 0,00                  | 0,00                   | 228.505,78             | 228.505,78              | 228.505,78          | 228.505,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 71            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.586.820,51           | 2.586.820,51            | 2.586.820,51        | 2.586.820,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 710102        | Finantarea de la buget-Masini,<br>echipamente si mijloace de transport                                    | 0,00                  | 0,00                   | 1.055.448,74           | 1.055.448,74            | 1.055.448,74        | 1.055.448,74         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 710103        | Finantarea de la buget-Mobilier,<br>aparatura birotica si alte active corporale                           | 0,00                  | 0,00                   | 984.579,82             | 984.579,82              | 984.579,82          | 984.579,82           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 710130        | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 546.791,95             | 546.791,95              | 546.791,95          | 546.791,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 810205        | Rambursari de credite aferente datoriei<br>publice interne locale BERD                                    | 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 A705000 85            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | -43.544,41             | -43.544,41              | -43.544,41          | -43.544,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A705000 850102        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent in sectiunea | 0,00                  | 0,00                   | -43.544,41             | -43.544,41              | -43.544,41          | -43.544,41           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A74                   | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 149.694.363,26         | 149.694.363,26          | 149.694.363,26      | 149.694.363,26       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501               | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 117.391.014,49         | 117.391.014,49          | 117.391.014,49      | 117.391.014,49       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 20            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 117.776.537,60         | 117.776.537,60          | 117.776.537,60      | 117.776.537,60       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 200104        | Finantarea de la buget-Apa, canal si<br>salubritate                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 112.592.327,64         | 112.592.327,64          | 112.592.327,64      | 112.592.327,64       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 200530        | Finantarea de la buget-Alte obiecte de<br>inventar                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 471.210,25             | 471.210,25              | 471.210,25          | 471.210,25           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 203030        | Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu<br>bunuri si servicii                                           | 0,00                  | 0,00                   | 4.712.999,71           | 4.712.999,71            | 4.712.999,71        | 4.712.999,71         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 85            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | -385.523,11            | -385.523,11             | -385.523,11         | -385.523,11          | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740501 850101        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent              | 0,00                  | 0,00                   | -385.523,11            | -385.523,11             | -385.523,11         | -385.523,11          | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740502               | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.573.470,23           | 5.573.470,23            | 5.573.470,23        | 5.573.470,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740502 20            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 5.573.470,23           | 5.573.470,23            | 5.573.470,23        | 5.573.470,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740502 203001        | Finantarea de la buget-Reclama si<br>publicitate                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 3.570,00               | 3.570,00                | 3.570,00            | 3.570,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740502 203030        | Finantarea de la buget-Alte cheltuieli cu<br>bunuri si servicii                                           | 0,00                  | 0,00                   | 5.569.900,23           | 5.569.900,23            | 5.569.900,23        | 5.569.900,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600               | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 26.720.604,42          | 26.720.604,42           | 26.720.604,42       | 26.720.604,42        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 20            | Finantarea de la buget                                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.437.224,59           | 2.437.224,59            | 2.437.224,59        | 2.437.224,59         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                            | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A740600 200104        | Finantarea de la buget-Apa, canal si salubritate                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.217.356,61           | 2.217.356,61            | 2.217.356,61        | 2.217.356,61         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 200130        | Finantarea de la buget-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                    | 0,00                  | 0,00                   | 219.867,98             | 219.867,98              | 219.867,98          | 219.867,98           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 71            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 18.565.725,05          | 18.565.725,05           | 18.565.725,05       | 18.565.725,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 710101        | Finantarea de la buget-Constructii                                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 18.565.725,05          | 18.565.725,05           | 18.565.725,05       | 18.565.725,05        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 81            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 5.717.654,78           | 5.717.654,78            | 5.717.654,78        | 5.717.654,78         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A740600 810105        | Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale               | 0,00                  | 0,00                   | 5.717.654,78           | 5.717.654,78            | 5.717.654,78        | 5.717.654,78         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A745000               | Finantarea de la buget-ALTE SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI                                | 0,00                  | 0,00                   | 9.274,12               | 9.274,12                | 9.274,12            | 9.274,12             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A745000 710102        | Finantarea de la buget-Masini, echipamente si mijloace de transport                                 | 0,00                  | 0,00                   | 9.274,12               | 9.274,12                | 9.274,12            | 9.274,12             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A80                   | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 3.415.259,65           | 3.415.259,65            | 3.415.259,65        | 3.415.259,65         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130               | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 3.415.259,65           | 3.415.259,65            | 3.415.259,65        | 3.415.259,65         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 56            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 564802        | Finantarea de la buget-Finantare externa nerambursabila                                             | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 564802 322659 | Finantarea de la buget-SISTEM INF. INTEGRAT DIGITALIZARE PMC                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.547,00               | 1.547,00                | 1.547,00            | 1.547,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 81            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 3.418.615,55           | 3.418.615,55            | 3.418.615,55        | 3.418.615,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 810105        | Finantarea de la buget-Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale               | 0,00                  | 0,00                   | 3.418.615,55           | 3.418.615,55            | 3.418.615,55        | 3.418.615,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A800130 85            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | -4.902,90              | -4.902,90               | -4.902,90           | -4.902,90            | 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                   | -4.902,90              | -4.902,90               | -4.902,90           | -4.902,90            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A81                   | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 28.864.789,22          | 28.864.789,22           | 28.864.789,22       | 28.864.789,22        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600               | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 28.864.789,22          | 28.864.789,22           | 28.864.789,22       | 28.864.789,22        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600 40            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 30.470.000,00          | 30.470.000,00           | 30.470.000,00       | 30.470.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600 400300        | Finantarea de la buget-Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif                    | 0,00                  | 0,00                   | 30.470.000,00          | 30.470.000,00           | 30.470.000,00       | 30.470.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600 71            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600 710130        | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 99.960,00              | 99.960,00               | 99.960,00           | 99.960,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A810600 850101        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent              | 0,00                  | 0,00                   | -1.705.170,78          | -1.705.170,78           | -1.705.170,78       | -1.705.170,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A84                   | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 148.189.520,28         | 148.189.520,28          | 148.189.520,28      | 148.189.520,28       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840301               | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.773.597,38           | 2.773.597,38            | 2.773.597,38        | 2.773.597,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840301 71            | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.773.597,38           | 2.773.597,38            | 2.773.597,38        | 2.773.597,38         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840301 710101        | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.726.033,08           | 2.726.033,08            | 2.726.033,08        | 2.726.033,08         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840301 710130        | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 47.564,30              | 47.564,30               | 47.564,30           | 47.564,30            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302               | Finantarea de la buget                                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 42.265.370,54          | 42.265.370,54           | 42.265.370,54       | 42.265.370,54        | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 770000002 A840302 40            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 30.158.118,72          | 30.158.118,72           | 30.158.118,72       | 30.158.118,72        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 400300        | Finantarea de la buget-Subventii pentru<br>acoperirea diferentelor de pret si tarif                        | 0,00                  | 0,00                   | 30.158.118,72          | 30.158.118,72           | 30.158.118,72       | 30.158.118,72        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 56            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.017.955,50           | 1.017.955,50            | 1.017.955,50        | 1.017.955,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 564801        | Finantarea de la buget-Finantare<br>nationala                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.017.955,50           | 1.017.955,50            | 1.017.955,50        | 1.017.955,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 580103        | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 26.090,92              | 26.090,92               | 26.090,92           | 26.090,92            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 580103 129337 | Finantarea de la buget-Cheltuieli<br>neeligibile - PROIECT MOTRIC A                                        | 0,00                  | 0,00                   | 26.090,92              | 26.090,92               | 26.090,92           | 26.090,92            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 81            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 11.072.515,73          | 11.072.515,73           | 11.072.515,73       | 11.072.515,73        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 810105        | Finantarea de la buget-Rambursari de<br>credite af datoriei publice externe locale<br>BERD                 | 0,00                  | 0,00                   | 11.072.515,73          | 11.072.515,73           | 11.072.515,73       | 11.072.515,73        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 85            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | -9.310,33              | -9.310,33               | -9.310,33           | -9.310,33            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840302 850102        | Finantarea de la buget-Plati efectuate in<br>anii precedenti si recuperate in anul<br>curent               | 0,00                  | 0,00                   | -9.310,33              | -9.310,33               | -9.310,33           | -9.310,33            | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303               | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 103.150.552,36         | 103.150.552,36          | 103.150.552,36      | 103.150.552,36       | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303 20            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303 200200        | Finantarea de la buget-Reparatii<br>curente                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 71.950.494,16          | 71.950.494,16           | 71.950.494,16       | 71.950.494,16        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303 71            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 31.200.058,20          | 31.200.058,20           | 31.200.058,20       | 31.200.058,20        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303 710101        | Finantarea de la buget-Constructii                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 30.999.168,26          | 30.999.168,26           | 30.999.168,26       | 30.999.168,26        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 A840303 710130        | Finantarea de la buget-Alte active fixe                                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 200.889,94             | 200.889,94              | 200.889,94          | 200.889,94           | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 B                     | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 B650401               | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 B650401 71            | Finantarea de la buget                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 770000002 B650401 710101        | Finantarea de la buget-Constructii                                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 34.739.495,87          | 34.739.495,87           | 34.739.495,87       | 34.739.495,87        | 0,00                | 0,00                 |
| 772                             | Venituri din subventii                                                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 115.318.658,40         | 115.318.658,40          | 115.318.658,40      | 115.318.658,40       | 0,00                | 0,00                 |
| 7720100                         | Subventii de la bugetul de stat                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 115.318.658,40         | 115.318.658,40          | 115.318.658,40      | 115.318.658,40       | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002                       | Subventii de la bugetul de stat                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 115.318.658,40         | 115.318.658,40          | 115.318.658,40      | 115.318.658,40       | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A                     | Subventii de la bugetul de stat                                                                            | 0,00                  | 0,00                   | 115.318.658,40         | 115.318.658,40          | 115.318.658,40      | 115.318.658,40       | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A421601               | Subventii de la bugetul de<br>stat-Subventii de la bug.de stat catre<br>bugetele locale ptr finantarea apa | 0,00                  | 0,00                   | 670.273,00             | 670.273,00              | 670.273,00          | 670.273,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A423400               | Subventii de la bugetul de<br>stat-Subventii pt. acordarea ajutorului<br>pt.incalzirea locuintei cu lemne, | 0,00                  | 0,00                   | 196.104,00             | 196.104,00              | 196.104,00          | 196.104,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A424100               | Subventii de la bugetul de<br>stat-Subventii din bg.de stat ptr<br>finantarea sanatatii                    | 0,00                  | 0,00                   | 65.728,00              | 65.728,00               | 65.728,00           | 65.728,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A426600               | Subventii de la bugetul de stat-Subv.din<br>bug de stat alocate cf contractelor<br>incheiate cu directiile | 0,00                  | 0,00                   | 25.182.953,00          | 25.182.953,00           | 25.182.953,00       | 25.182.953,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                                 |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                        | Denumire                                                                                             | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 772010002 A426600 113336 20 | Subventii de la bugetul de stat-Subv.din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile | 0,00                  | 0,00                   | 25.182.953,00          | 25.182.953,00           | 25.182.953,00       | 25.182.953,00        | 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                   | 8.014.697,92           | 8.014.697,92            | 8.014.697,92        | 8.014.697,92         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801           | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri europene neramb. PNRR                                        | 0,00                  | 0,00                   | 54.415.945,42          | 54.415.945,42           | 54.415.945,42       | 54.415.945,42        | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801 03        | Subventii de la bugetul de stat-DOTARI SPITAL 2                                                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.743.635,00           | 2.743.635,00            | 2.743.635,00        | 2.743.635,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801 4185      | -Fonduri europene nerambursabile DOTARI UNIT DE INVATAMANT                                           | 0,00                  | 0,00                   | 737.680,00             | 737.680,00              | 737.680,00          | 737.680,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801 896       | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri europene nerambursabile SPITAL V BABES                       | 0,00                  | 0,00                   | 19.992.216,92          | 19.992.216,92           | 19.992.216,92       | 19.992.216,92        | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801 897       | Subventii de la bugetul de stat-SPITAL NEURO                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.771.899,00           | 1.771.899,00            | 1.771.899,00        | 1.771.899,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428801 898       | Subventii de la bugetul de stat-SPITAL FILANTROPIA                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 29.170.514,50          | 29.170.514,50           | 29.170.514,50       | 29.170.514,50        | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803           | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA PNRR                                               | 0,00                  | 0,00                   | 10.339.029,63          | 10.339.029,63           | 10.339.029,63       | 10.339.029,63        | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803 03        | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA -DOTARI SPITAL 2                                   | 0,00                  | 0,00                   | 521.290,65             | 521.290,65              | 521.290,65          | 521.290,65           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803 4185      | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA DOTARI UNIT DE INVATAMANT                          | 0,00                  | 0,00                   | 140.159,20             | 140.159,20              | 140.159,20          | 140.159,20           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803 896       | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SPITAL V BABES                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.798.521,21           | 3.798.521,21            | 3.798.521,21        | 3.798.521,21         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803 897       | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SPITAL NEURO                                       | 0,00                  | 0,00                   | 336.660,81             | 336.660,81              | 336.660,81          | 336.660,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428803 898       | Subventii de la bugetul de stat-Sume aferente TVA SPITAL FILANTROPIA                                 | 0,00                  | 0,00                   | 5.542.397,76           | 5.542.397,76            | 5.542.397,76        | 5.542.397,76         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901           | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb PNRR                                       | 0,00                  | 0,00                   | 6.360.023,62           | 6.360.023,62            | 6.360.023,62        | 6.360.023,62         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1453      | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb SC.DECEBAL1453                             | 0,00                  | 0,00                   | 241.778,80             | 241.778,80              | 241.778,80          | 241.778,80           | 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                   | 146.888,52             | 146.888,52              | 146.888,52          | 146.888,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1496      | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprt ramb SC.E.FARAGO1496                               | 0,00                  | 0,00                   | 591.229,00             | 591.229,00              | 591.229,00          | 591.229,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1557      | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut ramb SC M VITEAZUL1557                          | 0,00                  | 0,00                   | 508.140,00             | 508.140,00              | 508.140,00          | 508.140,00           | 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                   | 447.615,00             | 447.615,00              | 447.615,00          | 447.615,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1562      | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri din imprumut rambL.M.BASARAB1562                             | 0,00                  | 0,00                   | 557.424,00             | 557.424,00              | 557.424,00          | 557.424,00           | 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                   | 359.991,00             | 359.991,00              | 359.991,00          | 359.991,00           | 0,00                | 0,00                 |
|                             |                                                                                                      |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                   | Denumire                                                                          | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 772010002 A428901 1735 | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri<br>din imprumut ramb PNRR GR SF<br>LUCIA  | 0,00                  | 0,00                   | 375.267,00             | 375.267,00              | 375.267,00          | 375.267,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1850 | Subventii de la bugetul de stat-PNRR<br>SC GHE TITEICA                            | 0,00                  | 0,00                   | 477.600,00             | 477.600,00              | 477.600,00          | 477.600,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1851 | Subventii de la bugetul de stat-PNRR<br>SC AL MACEDONSKI                          | 0,00                  | 0,00                   | 553.455,00             | 553.455,00              | 553.455,00          | 553.455,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1852 | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri<br>din imprumut rambPNRR GR FL DE<br>COLT | 0,00                  | 0,00                   | 63.050,00              | 63.050,00               | 63.050,00           | 63.050,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1853 | Subventii de la bugetul de stat-PNRR L<br>VOLTAIRE                                | 0,00                  | 0,00                   | 462.422,27             | 462.422,27              | 462.422,27          | 462.422,27           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1854 | Subventii de la bugetul de stat-SC M<br>ELIADE                                    | 0,00                  | 0,00                   | 258.343,50             | 258.343,50              | 258.343,50          | 258.343,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1855 | Subventii de la bugetul de stat-PNRR<br>SC N ROM STR VÎNTULUI                     | 0,00                  | 0,00                   | 458.199,00             | 458.199,00              | 458.199,00          | 458.199,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 1856 | Subventii de la bugetul de stat- PNRR<br>SC N ROMANESCU STR CARACAL               | 0,00                  | 0,00                   | 460.287,00             | 460.287,00              | 460.287,00          | 460.287,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 210  | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri<br>din imprumut rambursabil GREEN 1       | 0,00                  | 0,00                   | 121.761,75             | 121.761,75              | 121.761,75          | 121.761,75           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 581  | Subventii de la bugetul de stat-Fd din<br>imp ramb PNRR CTR 141078 GREEN 2<br>581 | 0,00                  | 0,00                   | 96.594,84              | 96.594,84               | 96.594,84           | 96.594,84            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 585  | Subventii de la bugetul de stat-Fd din<br>impr ramb PNRR CTR139141<br>GREEN3-585  | 0,00                  | 0,00                   | 105.348,68             | 105.348,68              | 105.348,68          | 105.348,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428901 586  | Subventii de la bugetul de stat-Fonduri<br>din imprumut rambursabil GREEN 4       | 0,00                  | 0,00                   | 74.628,26              | 74.628,26               | 74.628,26           | 74.628,26            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903      | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR                         | 0,00                  | 0,00                   | 1.202.399,27           | 1.202.399,27            | 1.202.399,27        | 1.202.399,27         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1453 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC DECEBAL 1453              | 0,00                  | 0,00                   | 45.937,97              | 45.937,97               | 45.937,97           | 45.937,97            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1460 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA C GHE.CHITU1460              | 0,00                  | 0,00                   | 27.908,82              | 27.908,82               | 27.908,82           | 27.908,82            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1496 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC E.FARAGO 1496             | 0,00                  | 0,00                   | 112.333,51             | 112.333,51              | 112.333,51          | 112.333,51           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1557 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC.M.VITEAZUL1557            | 0,00                  | 0,00                   | 96.546,60              | 96.546,60               | 96.546,60           | 96.546,60            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1559 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR CTR1559<br>C.CAROL 1559 | 0,00                  | 0,00                   | 85.046,85              | 85.046,85               | 85.046,85           | 85.046,85            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1562 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA L M BASARAB 1562             | 0,00                  | 0,00                   | 105.910,56             | 105.910,56              | 105.910,56          | 105.910,56           | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1585 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA G.P.POENARU 1585             | 0,00                  | 0,00                   | 68.398,29              | 68.398,29               | 68.398,29           | 68.398,29            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1735 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR GR SF LUCIA             | 0,00                  | 0,00                   | 71.300,73              | 71.300,73               | 71.300,73           | 71.300,73            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1850 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR SC GHE TITEICA          | 0,00                  | 0,00                   | 90.744,00              | 90.744,00               | 90.744,00           | 90.744,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1851 | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC AL MACEDONSKI             | 0,00                  | 0,00                   | 105.156,45             | 105.156,45              | 105.156,45          | 105.156,45           | 0,00                | 0,00                 |
|                        |                                                                                   |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                 | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 772010002 A428903 1852   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR GR FL DE COLT                                  | 0,00                  | 0,00                   | 11.988,50              | 11.988,50               | 11.988,50           | 11.988,50            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1853   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA L VOLTAIRE                                          | 0,00                  | 0,00                   | 87.860,23              | 87.860,23               | 87.860,23           | 87.860,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1854   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC M ELIADE                                         | 0,00                  | 0,00                   | 49.085,27              | 49.085,27               | 49.085,27           | 49.085,27            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1855   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC N ROM STR<br>VINTULUI                            | 0,00                  | 0,00                   | 87.057,81              | 87.057,81               | 87.057,81           | 87.057,81            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 1856   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA SC N ROMANESCU STR<br>CARACAL                       | 0,00                  | 0,00                   | 87.454,53              | 87.454,53               | 87.454,53           | 87.454,53            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 210    | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA GREEN1 C5-A31-210                                   | 0,00                  | 0,00                   | 21.060,95              | 21.060,95               | 21.060,95           | 21.060,95            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 581    | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA PNRR CTR 141078<br>GREEN 2-581                      | 0,00                  | 0,00                   | 16.423,76              | 16.423,76               | 16.423,76           | 16.423,76            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 585    | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA CTR 139141 GREEN 3<br>585                           | 0,00                  | 0,00                   | 18.005,07              | 18.005,07               | 18.005,07           | 18.005,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A428903 586    | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA GREEN 4                                             | 0,00                  | 0,00                   | 14.179,37              | 14.179,37               | 14.179,37           | 14.179,37            | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A434901        | Subventii de la bugetul de stat-Dotari<br>unit inv                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A434901 4185   | Subventii de la bugetul de stat-Dotari<br>unit inv                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 7.455.045,81           | 7.455.045,81            | 7.455.045,81        | 7.455.045,81         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A434903        | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA Dotari unit inv                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 772010002 A434903 4185   | Subventii de la bugetul de stat-Sume<br>aferente TVA Dotari unit inv                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.416.458,73           | 1.416.458,73            | 1.416.458,73        | 1.416.458,73         | 0,00                | 0,00                 |
| 775                      | Finantarea din F.E.N. postaderare                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 82.996.631,93          | 82.996.631,93           | 82.996.631,93       | 82.996.631,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 7750000                  | Finantarea din F.E.N. postaderare                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 82.996.631,93          | 82.996.631,93           | 82.996.631,93       | 82.996.631,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002                | Finantarea din F.E.N. postaderare                                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 82.996.631,93          | 82.996.631,93           | 82.996.631,93       | 82.996.631,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A              | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 82.996.631,93          | 82.996.631,93           | 82.996.631,93       | 82.996.631,93        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A454801        | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anul curent    | 0,00                  | 0,00                   | 177.116,93             | 177.116,93              | 177.116,93          | 177.116,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A454801 324744 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-PROMOVAREA<br>INCLUZIUNII SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 177.116,93             | 177.116,93              | 177.116,93          | 177.116,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A454802        | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori | 0,00                  | 0,00                   | 5.171.446,51           | 5.171.446,51            | 5.171.446,51        | 5.171.446,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A454802 324744 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-PROMOVAREA<br>INCLUZIUNII SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 5.171.446,51           | 5.171.446,51            | 5.171.446,51        | 5.171.446,51         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480101        | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anul curent    | 0,00                  | 0,00                   | 3.733.374,26           | 3.733.374,26            | 3.733.374,26        | 3.733.374,26         | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                                          |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                 | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 775000002 A480101 123264 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SPITALUL V. BABES                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.623.966,71           | 2.623.966,71            | 2.623.966,71        | 2.623.966,71         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480101 126979 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB GRADINITA<br>CASUTA CU POVESTI                            | 0,00                  | 0,00                   | 212.761,95             | 212.761,95              | 212.761,95          | 212.761,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480101 144816 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SCOALA M.<br>EMINESCU                                          | 0,00                  | 0,00                   | 896.645,60             | 896.645,60              | 896.645,60          | 896.645,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102        | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori | 0,00                  | 0,00                   | 73.176.562,66          | 73.176.562,66           | 73.176.562,66       | 73.176.562,66        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 120479 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-CEERT L4                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 635.076,88             | 635.076,88              | 635.076,88          | 635.076,88           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 121430 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- REAB. CEERT L5                                                | 0,00                  | 0,00                   | 643.937,48             | 643.937,48              | 643.937,48          | 643.937,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 121483 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-CEERT L4.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 582.238,21             | 582.238,21              | 582.238,21          | 582.238,21           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 121533 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-CEERT L5.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 1.917.367,78           | 1.917.367,78            | 1.917.367,78        | 1.917.367,78         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 123264 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SPITALUL V. BABES                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.130.281,23           | 1.130.281,23            | 1.130.281,23        | 1.130.281,23         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 123698 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-PROIECT SCOALA<br>GH TITEICA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 1.292.348,91           | 1.292.348,91            | 1.292.348,91        | 1.292.348,91         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 123699 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SCOALA MIRCEA<br>ELIADE                                        | 0,00                  | 0,00                   | 1.802.566,15           | 1.802.566,15            | 1.802.566,15        | 1.802.566,15         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 123999 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB SPITALUL<br>FILANTROPIA                                   | 0,00                  | 0,00                   | 39.255,96              | 39.255,96               | 39.255,96           | 39.255,96            | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 124133 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-POD SUSPENDAT                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 3.147.356,28           | 3.147.356,28            | 3.147.356,28        | 3.147.356,28         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126160 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-GRAD ELENA<br>FARAGO                                           | 0,00                  | 0,00                   | 38.293,99              | 38.293,99               | 38.293,99           | 38.293,99            | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126182 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB GRADINITA<br>FLOARE ALBASTRA                              | 0,00                  | 0,00                   | 117.683,43             | 117.683,43              | 117.683,43          | 117.683,43           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126183 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB GRADINITA<br>PITICOT                                      | 0,00                  | 0,00                   | 503.959,94             | 503.959,94              | 503.959,94          | 503.959,94           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126978 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-GRADINITA<br>CURCUBEUL COPILARIEI                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.803,14               | 2.803,14                | 2.803,14            | 2.803,14             | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126980 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB. GRADINITA<br>ION CREANGA                                 | 0,00                  | 0,00                   | 205.451,77             | 205.451,77              | 205.451,77          | 205.451,77           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 126981 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-REAB. GRADINITA<br>PHOENIX                                     | 0,00                  | 0,00                   | 365.563,94             | 365.563,94              | 365.563,94          | 365.563,94           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 127873 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- PROIECT ACHIZITIE<br>TRAMVAIE 25m                             | 0,00                  | 0,00                   | 575.658,44             | 575.658,44              | 575.658,44          | 575.658,44           | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                       | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 775000002 A480102 127944   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- PROMOVAREA<br>INCLUZIUNII SOCIALE                               | 0,00                  | 0,00                   | 3.942.161,18           | 3.942.161,18            | 3.942.161,18        | 3.942.161,18         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 128292   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-LICEUL IND<br>ALIMENTARA                                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.216.241,59           | 2.216.241,59            | 2.216.241,59        | 2.216.241,59         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 128811   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-MODERNIZARE<br>CALE TRAMVAI PECO<br>SEVERINULUI-CERNELE          | 0,00                  | 0,00                   | 11.678.271,97          | 11.678.271,97           | 11.678.271,97       | 11.678.271,97        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 129159   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-PROIECT MOTRIC T1                                                | 0,00                  | 0,00                   | 19.603.358,18          | 19.603.358,18           | 19.603.358,18       | 19.603.358,18        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 129337   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- PROIECT MOTRIC A                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.584.662,40           | 1.584.662,40            | 1.584.662,40        | 1.584.662,40         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 129426   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-ACHIZITIE<br>AUTOBUZE NOI FAZA 1-<br>30AUTOBUZE                  | 0,00                  | 0,00                   | 16.953.354,27          | 16.953.354,27           | 16.953.354,27       | 16.953.354,27        | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 143311   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Proiect MASTI                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 419.175,93             | 419.175,93              | 419.175,93          | 419.175,93           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 144287   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- SCOALA M. ELIADE                                                | 0,00                  | 0,00                   | 1.000,00               | 1.000,00                | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 144816   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SCOALA MIHAI<br>EMINESCU                                         | 0,00                  | 0,00                   | 846,96                 | 846,96                  | 846,96              | 846,96               | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 145015   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- LICEUL T. ARGHEZI                                               | 0,00                  | 0,00                   | 8.567,41               | 8.567,41                | 8.567,41            | 8.567,41             | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480102 155390   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-NEURO FLUIDE                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 3.769.079,24           | 3.769.079,24            | 3.769.079,24        | 3.769.079,24         | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202          | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori   | 0,00                  | 0,00                   | 738.131,57             | 738.131,57              | 738.131,57          | 738.131,57           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 012024   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori   | 0,00                  | 0,00                   | 4.976,00               | 4.976,00                | 4.976,00            | 4.976,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 015455 9 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori S | 0,00                  | 0,00                   | 20.224,70              | 20.224,70               | 20.224,70           | 20.224,70            | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 127706   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori   | 0,00                  | 0,00                   | 472.409,78             | 472.409,78              | 472.409,78          | 472.409,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 128038   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-DAS                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 165.074,52             | 165.074,52              | 165.074,52          | 165.074,52           | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 153366   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-LICEUL ILIE<br>MURGULESCU                                        | 0,00                  | 0,00                   | 37.963,06              | 37.963,06               | 37.963,06           | 37.963,06            | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 153940   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-SCOALA<br>M.VITEAZUL                                             | 0,00                  | 0,00                   | 12.783,18              | 12.783,18               | 12.783,18           | 12.783,18            | 0,00                | 0,00                 |
| 775000002 A480202 154071   | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE- SCOALA TRAIAN                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 14.274,26              | 14.274,26               | 14.274,26           | 14.274,26            | 0,00                | 0,00                 |
|                            |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 775000002 A480202 154559 | FINANTARE FD EXTERN NERAMB<br>POSTADERARE-Sume primite in contul<br>platilor efectuate in anii anteriori S | 0,00                  | 0,00                   | 10.426,07              | 10.426,07               | 10.426,07           | 10.426,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 778                      | Venituri din contributia nationala<br>aferinta programelor/proiectelor<br>finantate din F.E.N.             | 0,00                  | 0,00                   | 12.071.984,41          | 12.071.984,41           | 12.071.984,41       | 12.071.984,41        | 0,00                | 0,00                 |
| 7780000                  | Venituri din contributia nationala<br>aferinta programelor/proiectelor<br>finantate din F.E.N.             | 0,00                  | 0,00                   | 12.071.984,41          | 12.071.984,41           | 12.071.984,41       | 12.071.984,41        | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002                | Venituri din contributia nationala<br>aferinta programelor/proiectelor<br>finantate din F.E.N.             | 0,00                  | 0,00                   | 12.071.984,41          | 12.071.984,41           | 12.071.984,41       | 12.071.984,41        | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A              | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd.neramb.                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 12.071.984,41          | 12.071.984,41           | 12.071.984,41       | 12.071.984,41        | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900        | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-Subventii de la bugetul de stat catre<br>bugetele locale neces | 0,00                  | 0,00                   | 11.253.968,78          | 11.253.968,78           | 11.253.968,78       | 11.253.968,78        | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 01     | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-Subventii de la bugetul de sta catre<br>bugetele locale SCOLI  | 0,00                  | 0,00                   | 29.015,55              | 29.015,55               | 29.015,55           | 29.015,55            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 120479 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-CEERT L4                                                       | 0,00                  | 0,00                   | 112.072,38             | 112.072,38              | 112.072,38          | 112.072,38           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 121430 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-REAB. CEERT L5                                                 | 0,00                  | 0,00                   | 113.636,03             | 113.636,03              | 113.636,03          | 113.636,03           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 121483 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-CEERT L4.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 102.747,92             | 102.747,92              | 102.747,92          | 102.747,92           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 121533 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-CEERT L5.1                                                     | 0,00                  | 0,00                   | 338.359,02             | 338.359,02              | 338.359,02          | 338.359,02           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 123264 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-SPITALUL V. BABES                                              | 0,00                  | 0,00                   | 605.967,23             | 605.967,23              | 605.967,23          | 605.967,23           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 123698 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-PROIECT SCOALA GH TITEICA                                      | 0,00                  | 0,00                   | 197.653,36             | 197.653,36              | 197.653,36          | 197.653,36           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 123699 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-SCOALA MIRCEA ELIADE                                           | 0,00                  | 0,00                   | 275.686,59             | 275.686,59              | 275.686,59          | 275.686,59           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 123999 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>REAB SPITALUL FILANTROPIA                                     | 0,00                  | 0,00                   | 15.702,38              | 15.702,38               | 15.702,38           | 15.702,38            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 124133 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-POD SUSPENDAT                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 481.360,37             | 481.360,37              | 481.360,37          | 481.360,37           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126160 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-GRAD ELENA FARAGO                                              | 0,00                  | 0,00                   | 5.856,73               | 5.856,73                | 5.856,73            | 5.856,73             | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126182 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-REAB GRADINITA FLOARE<br>ALBASTRA                              | 0,00                  | 0,00                   | 17.998,64              | 17.998,64               | 17.998,64           | 17.998,64            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126183 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>REAB GRADINITA PITICOT                                        | 0,00                  | 0,00                   | 77.076,23              | 77.076,23               | 77.076,23           | 77.076,23            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126978 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-GRADINITA CURCUBEUL<br>COPILARIEI                              | 0,00                  | 0,00                   | 360,03                 | 360,03                  | 360,03              | 360,03               | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126979 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd -<br>REAB GRADINITA CASUTA CU<br>POVESTI                          | 0,00                  | 0,00                   | 32.540,06              | 32.540,06               | 32.540,06           | 32.540,06            | 0,00                | 0,00                 |
|                          |                                                                                                            |                       |                        |                        |                         |                     |                      |                     |                      |

| Cont                     | Denumire                                                                                                   | Sold initial<br>debit | Sold initial<br>credit | Rulaj cumulat<br>debit | Rulaj cumulat<br>credit | Total sume<br>debit | Total sume<br>credit | Sold final<br>debit | Sold final<br>credit |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 778000002 A426900 126980 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fdREAB. GRADINITA ION CREANGA                                     | 0,00                  | 0,00                   | 31.422,03              | 31.422,03               | 31.422,03           | 31.422,03            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 126981 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-REAB. GRADINITA PHOENIX                                        | 0,00                  | 0,00                   | 59.305,11              | 59.305,11               | 59.305,11           | 59.305,11            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 127706 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>DAS                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 50.203,38              | 50.203,38               | 50.203,38           | 50.203,38            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 127873 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>PROIECT ACHIZITIE TRAMVAIE 25m                                | 0,00                  | 0,00                   | 216.401,78             | 216.401,78              | 216.401,78          | 216.401,78           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 127944 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-PROIECT PROMOVAREA<br>INCLUZIUNII SOCIALE                      | 0,00                  | 0,00                   | 602.918,79             | 602.918,79              | 602.918,79          | 602.918,79           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 128038 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>DAS                                                           | 0,00                  | 0,00                   | 26.483,25              | 26.483,25               | 26.483,25           | 26.483,25            | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 128292 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-LICEUL IND ALIMENTARA                                          | 0,00                  | 0,00                   | 338.954,60             | 338.954,60              | 338.954,60          | 338.954,60           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 128811 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-MODERNIZARE CALE TRAMVAI<br>PECO SEVERINULUI-CERNELE           | 0,00                  | 0,00                   | 1.786.088,65           | 1.786.088,65            | 1.786.088,65        | 1.786.088,65         | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 129159 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-PROIECT MOTRIC T1                                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.998.160,66           | 2.998.160,66            | 2.998.160,66        | 2.998.160,66         | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 129337 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-Proiect MOTRIC A                                               | 0,00                  | 0,00                   | 242.360,13             | 242.360,13              | 242.360,13          | 242.360,13           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 129426 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd<br>ACHIZITIE AUTOBUZE NOI FAZA 1-<br>30AUTOBUZE                   | 0,00                  | 0,00                   | 2.486.311,50           | 2.486.311,50            | 2.486.311,50        | 2.486.311,50         | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 144816 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>-SCOALA MIHAI EMINESCU                                        | 0,00                  | 0,00                   | 149,46                 | 149,46                  | 149,46              | 149,46               | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 145015 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-LICEUL T. ARGHEZI                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.511,89               | 1.511,89                | 1.511,89            | 1.511,89             | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 153366 | Venituri din cofinant.de la buget pt. fd-<br>LICEUL ILIE MURGULESCU                                        | 0,00                  | 0,00                   | 4.115,39               | 4.115,39                | 4.115,39            | 4.115,39             | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 153940 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-SCOALA M.VITEAZUL                                              | 0,00                  | 0,00                   | 1.955,07               | 1.955,07                | 1.955,07            | 1.955,07             | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A426900 154559 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-Subventii de la bugetul de stat<br>SCOALA I TUCULESCU          | 0,00                  | 0,00                   | 1.594,57               | 1.594,57                | 1.594,57            | 1.594,57             | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A429303        | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-Subventii de la bugetul de stat catre<br>bugetele locale neces | 0,00                  | 0,00                   | 818.015,63             | 818.015,63              | 818.015,63          | 818.015,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 778000002 A429303 324744 | Venituri din cofinant.de la buget pt.<br>fd-PROMOVAREA INCLUZIUNII<br>SOCIALE                              | 0,00                  | 0,00                   | 818.015,63             | 818.015,63              | 818.015,63          | 818.015,63           | 0,00                | 0,00                 |
| 779                      | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu<br>gratuit                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 3.180.395,55           | 3.180.395,55            | 3.180.395,55        | 3.180.395,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 77901                    | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu<br>gratuit                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 3.180.395,55           | 3.180.395,55            | 3.180.395,55        | 3.180.395,55         | 0,00                | 0,00                 |
| 7790101                  | Venituri,bunuri si servicii primite cu titlu<br>gratuit-transf.active fixe si stocuri intre<br>inst.pub.   | 0,00                  | 0,00                   | 3.106.075,69           | 3.106.075,69            | 3.106.075,69        | 3.106.075,69         | 0,00                | 0,00                 |
| 779010102                | Venituri,bunuri si servicii primite cu titlu<br>gratuit-transf.active fixe si stocuri intre<br>inst.pub.   | 0,00                  | 0,00                   | 3.106.075,69           | 3.106.075,69            | 3.106.075,69        | 3.106.075,69         | 0,00                | 0,00                 |

| Cont                            | Denumire                                                                                              | Sold initial<br>debit    | Sold initial<br>credit   | Rulaj cumulat<br>debit   | Rulaj cumulat<br>credit  | Total sume<br>debit      | Total sume<br>credit     | Sold final<br>debit      | Sold final<br>credit     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 779010102 AXXXXXX               | Venituri, bunuri si serv. primite cu titlu gratuit- transfer active fixe si stocuri intre instit.publ | 0,00                     | 0,00                     | 3.106.075,69             | 3.106.075,69             | 3.106.075,69             | 3.106.075,69             | 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                     | 3.105.575,69             | 3.105.575,69             | 3.105.575,69             | 3.105.575,69             | 0,00                     | 0,00                     |
| 779010102 AXXXXXX 02            | Venituri, bunuri si serv. primite cu titlu gratuit-animale                                            | 0,00                     | 0,00                     | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 7790109                         | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni                               | 0,00                     | 0,00                     | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 0,00                     | 0,00                     |
| 779010902                       | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni                               | 0,00                     | 0,00                     | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 0,00                     | 0,00                     |
| 779010902 AXXXXXX               | Ven din bunuri si serv. primite cu titlu gratuit                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 0,00                     | 0,00                     |
| 779010902 AXXXXXX XXXXXX XXXXXX | Ven din bunuri si serv. primite cu titlu-Fara clasificatie                                            | 0,00                     | 0,00                     | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 74.319,86                | 0,00                     | 0,00                     |
| 781                             | Venituri din provizioane si Ajust.ptre deprecieri privind activitat.operat.                           | 0,00                     | 0,00                     | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 0,00                     | 0,00                     |
| 7810300                         | Venituri din ajustari privind deprec. activelor fixe                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 0,00                     | 0,00                     |
| 781030002 A                     | Venituri din ajustari privind deprec. activelor fixe                                                  | 0,00                     | 0,00                     | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 53.727,56                | 0,00                     | 0,00                     |
| 791                             | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 0,00                     | 0,00                     |
| 7910000                         | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002                       | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002 A                     | Venituri din valorificarea unor bunuri ale stat                                                       | 0,00                     | 0,00                     | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 2.508.304,03             | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002 A390100               | Venituri din valorificarea unor bunuri a-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor pu  | 0,00                     | 0,00                     | 2.212.428,84             | 2.212.428,84             | 2.212.428,84             | 2.212.428,84             | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002 A390300               | Venituri din valorificarea unor bunuri a-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile   | 0,00                     | 0,00                     | 8.610,97                 | 8.610,97                 | 8.610,97                 | 8.610,97                 | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002 A390700               | VENIT VZ SPATII COMERCIALE                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 270.727,22               | 270.727,22               | 270.727,22               | 270.727,22               | 0,00                     | 0,00                     |
| 791000002 A391000               | VENITURI DIN VANZARI LOCUINTE                                                                         | 0,00                     | 0,00                     | 16.537,00                | 16.537,00                | 16.537,00                | 16.537,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>----- TOTAL GENERAL -----</b>                                                                      | <b>19.087.714.356,53</b> | <b>19.087.714.356,53</b> | <b>20.040.175.090,21</b> | <b>20.040.175.090,21</b> | <b>39.127.889.446,74</b> | <b>39.127.889.446,74</b> | <b>24.689.687.793,59</b> | <b>24.689.687.793,59</b> |

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
**ROSU LUMINITA**

SEF SERVICIU  
**BRAGARIU MARCELA**