

Simbol Cont	Solduri inceput de an		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
P 1012	0.00	15615372.50	0.00	0.00				
P 1058	0.00	893463427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15615372.50
P 1061	0.00	790332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893463427.44
P 1065	0.00	49843632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790332.50
P 1068	0.00	5304015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49843632.11
B 117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5304015.40
B 1171	41615185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 1172	2766946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1855400.70	39759784.47	0.00
B 1174	5349592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2766946.82	0.00
B 121	0.00	1953053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5349592.55	0.00
A 129	97652.67	0.00	6994272.56	6996672.30	22462917.71	20572166.70	0.00	62302.36
P 131	0.00	19119153.19	0.00	0.00	0.00	97652.67	0.00	0.00
P 1311	0.00	1028402.04	107847.75	300000.00	331760.20	300000.00	0.00	0.00
P 1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19087392.99
P 1518	0.00	716343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1028402.04
P 1621	0.00	11200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 167	0.00	108404.70	200000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	716343.13
P 1671	0.00	164963.21	1800.04	0.00	7130.14	0.00	0.00	10600000.00
P 168	0.00	0.00	0.00	5573.25	0.00	5573.25	0.00	101274.56
P 1687	0.00	0.00	1026.87	1026.87	0.00	0.00	0.00	170536.46
Cl. 1	49829377.21	999307099.59	7304947.22	7303272.42	23404869.16	22833854.53	47876323.84	996783031.59
A 205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2051	612165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2111	800851311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612165.80	0.00
A 212	123154976.74	0.00	236417.80	0.00	236417.80	0.00	800851311.00	0.00
A 2121	138499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123391394.54	0.00
A 213	19871593.97	0.00	368164.57	0.00	387279.23	0.00	138499.98	0.00
A 2131	23379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20258873.20	0.00
A 21311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23379.90	0.00
A 2132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 21321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 214	464600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2141	1983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 231	734133.64	0.00	20053.17	334939.85	34152.09	353341.42	464600.54	0.00
A 2311	6987878.90	0.00	103244.66	269642.52	111043.31	269642.52	1983.48	0.00
A 232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414944.31	0.00
A 2673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6829279.69	0.00
A 2677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2678	328317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 26781	12282.00	0.00	2000.00	1000.00	14505.32	57468.74	0.00	0.00
P 2805	0.00	574040.91	0.00	0.00	0.00	0.00	285354.14	0.00
P 2812	0.00	22424199.39	0.00	1471.25	0.00	0.00	12282.00	0.00
P 28121	0.00	30613.09	0.00	181138.00	0.00	4413.75	0.00	578454.66
P 2813	0.00	9133190.03	0.00	8990.57	0.00	543414.09	0.00	22967613.48
P 28131	0.00	20489.81	0.00	163214.78	0.00	26971.71	0.00	57584.80
P 2814	0.00	100648.14	0.00	240.84	0.00	498228.99	0.00	9631419.02
P 28141	0.00	1710.78	0.00	3561.68	0.00	722.52	0.00	21212.33
P 293	0.00	0.00	0.00	22.71	0.00	10685.04	0.00	111333.18
P 2931	0.00	159749.52	0.00	0.00	0.00	68.13	0.00	1778.91
Cl. 2	953181123.51	32444641.67	729880.20	964222.20	783397.75	1764956.91	953284068.58	33529145.90
A 301	6677149.01	0.00	267260.08	355035.55	1170743.33	1336467.41	6511424.93	0.00
A 3021	693851.16	0.00	149632.68	158569.19	463790.45	458182.11	699459.50	0.00
A 3022	1013.68	0.00	-87.60	240.53	-102.20	392.37	519.11	0.00
A 3023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3024	110813.82	0.00	20407.03	23677.89	45906.14	50161.56	0.00	0.00
A 303	349969.38	0.00	96259.85	114185.70	402011.96	462065.41	106558.40	0.00
B 308	125323.00	0.00	-2118.53	7965.18	38657.95	32693.03	289915.93	0.00
-							131287.92	0.00

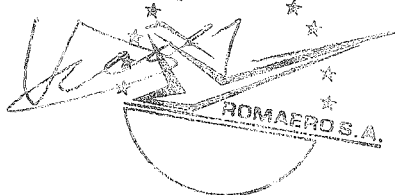
Simbol Cont	Solduri inceput de an		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
P 446	0.00	0.00						
P 4461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 4462	0.00	0.00	0.00	0.00	14528.98	14528.98	0.00	0.00
P 4463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 4464	0.00	0.00	16065.01	8393.57	55567.51	55567.51	0.00	0.00
P 447	0.00	1468564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 4471	0.00	0.00	3549.74	3549.74	4678.33	0.00	0.00	1468564.94
P 4472	0.00	200097.00	0.00	24594.00	0.00	4678.33	0.00	0.00
P 4473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72738.00	0.00	0.00
P 4481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272835.00
P 44812	0.00	1247524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 44813	0.00	1664194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 44814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1247524.35
P 457	0.00	131435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1664194.31
A 461	402583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 462	0.00	2709973.39	30345.29	20984.10	80896.59	0.00	0.00	131435.06
A 471	971479.48	0.00	40740.62	1121614.14	612907.06	94389.16	389091.25	1734670.29
P 472	0.00	0.00	9184.00	0.00	30601.87	1304157.64	0.00	0.00
B 473	357544.22	0.00	0.00	408046.80	0.00	0.00	1002081.35	3401223.97
P 491	0.00	617660.23	18480.18	19349.18	100762.48	408046.80	0.00	0.00
P 496	0.00	200933.64	0.00	0.00	0.00	97060.24	361246.46	408046.80
Ct. 4	18959462.03	27565725.95	14627444.52	15402745.22	41470657.02	44537404.08	23834770.76	35507781.74
B 5121	0.00	0.00	5320400.76	5320400.76	20275628.67	20275628.67	0.00	0.00
A 51210	100946.03	0.00	1133.00	3488.31	2747.44	7471.25	96222.22	0.00
A 51211	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00
A 51212	-71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.89	0.00
A 51213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 51214	403303.00	0.00	21908.01	28076.00	77137.76	458094.64	0.00	0.00
A 51215	1153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22346.12	0.00
A 51216	8216.95	0.00	300000.00	15459.01	300000.00	23675.96	1153.14	0.00
A 51217	1952.90	0.00	293934.45	293934.45	794485.98	796438.88	284540.99	0.00
A 51218	478.94	0.00	0.19	14.00	0.29	21.00	0.00	0.00
A 51219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.23	0.00
B 5124	0.00	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 51240	0.00	0.00	10198064.95	10207717.65	34531641.08	34541012.95	0.00	260.09
B 51241	1184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9371.87
B 51242	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1184.72	0.00
B 51243	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	75.62	0.00	0.33
B 51244	2381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16	0.00
B 51245	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2381.06	0.00
B 51246	44132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	298.81	0.00
B 51247	95761.24	0.00	303051.88	249580.32	907030.97	666190.01	284973.78	0.00
B 51248	41.25	0.00	1944827.82	1688635.96	5640220.98	5393300.25	342681.97	0.00
B 51249	3341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	34.25	0.00
B 5124A	1822.50	0.00	59091.93	59603.70	254402.04	280.12	3061.79	0.00
B 5124B	37.07	0.00	0.00	36.69	0.00	254113.45	2111.09	0.00
B 5124C	0.00	0.00	0.00	206.17	3480.02	3466.52	13.50	0.00
B 5124D	0.00	0.00	0.00	0.00	727.47	0.00	727.47	0.00
B 5124E	0.00	0.00	1866.45	0.00	1866.45	0.00	1866.45	0.00
B 5125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 51251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 5186	0.00	170855.21	165071.04	144625.74	502349.72	461527.85	0.00	0.00
P 51861	0.00	0.00	83323.77	83323.77	172918.93	172918.93	0.00	130033.34
P 5191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 51911	0.00	17107119.91	8934899.21	8453649.45	29009352.08	28598807.88	0.00	0.00
P 51912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 51913	0.00	6764922.94	899435.20	905069.01	7675129.01	7726214.97	0.00	16696575.71
A 5311	15904.24	0.00	222013.11	213108.02	587130.98	589783.87	13251.35	0.00
A 53111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6816008.90
A 5314	147.30	0.00	20465.70	20465.70	127949.19	128096.49	0.00	0.00
A 5321	0.00	0.00	882.00	882.00	2740.80	2740.80	0.00	0.00

Simbol Cont	Solduri inceput de an		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
A 5328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 53283	826.80	0.00	198654.80	199144.80	556084.04	556690.20	220.64	0.00
A 5412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 542	0.00	0.00	86874.06	94290.90	316488.15	312896.34	3591.81	0.00
B 581	0.00	0.00	22644282.73	22644282.73	85156855.64	85156855.64	0.00	0.00
Ci. 5	682955.25	24043158.15	51700181.06	50626275.26	186896367.69	186126352.99	1062062.04	23652250.24
A 601	0.00	0.00	339596.78	339596.78	1318333.24	1318333.24	0.00	0.00
A 6021	0.00	0.00	158093.19	158093.19	456856.27	456856.27	0.00	0.00
A 6022	0.00	0.00	10131.10	10131.10	27106.82	27106.82	0.00	0.00
A 6024	0.00	0.00	24727.14	24727.14	56770.67	56770.67	0.00	0.00
A 6025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6028	0.00	0.00	3662.73	3662.73	5678.33	5678.33	0.00	0.00
A 603	0.00	0.00	113842.93	113842.93	460743.79	460743.79	0.00	0.00
A 604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 605	0.00	0.00	466802.68	466802.68	1609680.39	1609680.39	0.00	0.00
A 607	0.00	0.00	14373.00	14373.00	14396.74	14396.74	0.00	0.00
A 608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 611	0.00	0.00	27247.44	27247.44	49435.08	49435.08	0.00	0.00
A 612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 613	0.00	0.00	1733.33	1733.33	187309.36	187309.36	0.00	0.00
A 621	0.00	0.00	54333.00	54333.00	165531.00	165531.00	0.00	0.00
A 622	0.00	0.00	6148.59	6148.59	38817.86	38817.86	0.00	0.00
A 623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6231	0.00	0.00	402.73	402.73	1039.65	1039.65	0.00	0.00
A 6232	0.00	0.00	8872.00	8872.00	12675.05	12675.05	0.00	0.00
A 6233	0.00	0.00	241.09	241.09	1024.37	1024.37	0.00	0.00
A 624	0.00	0.00	3325.68	3325.68	13776.14	13776.14	0.00	0.00
A 625	0.00	0.00	22096.29	22096.29	75696.14	75696.14	0.00	0.00
A 626	0.00	0.00	27849.52	27849.52	75015.41	75015.41	0.00	0.00
A 627	0.00	0.00	13773.27	13773.27	36438.44	36438.44	0.00	0.00
A 628	0.00	0.00	1073820.23	1073820.23	2453896.62	2453896.62	0.00	0.00
A 635	0.00	0.00	41788.74	41788.74	97903.48	97903.48	0.00	0.00
A 641	0.00	0.00	2879188.00	2879188.00	8514928.00	8514928.00	0.00	0.00
A 642	0.00	0.00	199144.80	199144.80	556190.20	556190.20	0.00	0.00
A 6451	0.00	0.00	579075.00	579075.00	1711978.00	1711978.00	0.00	0.00
A 6452	0.00	0.00	28537.00	28537.00	84377.00	84377.00	0.00	0.00
A 6453	0.00	0.00	161344.00	161344.00	477425.00	477425.00	0.00	0.00
A 6455	0.00	0.00	24473.00	24473.00	72376.00	72376.00	0.00	0.00
A 6456	0.00	0.00	7198.00	7198.00	21288.00	21288.00	0.00	0.00
A 6458	0.00	0.00	10601.00	10601.00	58436.00	58436.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6581	0.00	0.00	25738.95	25738.95	42950.83	42950.83	0.00	0.00
A 6582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6588	0.00	0.00	-1.09	-1.09	-1.09	-1.09	0.00	0.00
A 665	0.00	0.00	78496.23	78496.23	89779.33	89779.33	0.00	0.00
A 666	0.00	0.00	228976.38	228976.38	637507.99	637507.99	0.00	0.00
A 667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6812	0.00	0.00	358639.83	358639.83	1084504.23	1084504.23	0.00	0.00
A 6813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 6912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ci. 6	0.00	0.00	6994272.56	6994272.56	20509864.34	20509864.34	0.00	0.00

Simbol Cont	Solduri inceput de an		Rulaje luna curenta		Rulaje cumulate		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
P 701	0.00	0.00	6056014.91	6056014.91	15221225.25	15221225.25	0.00	0.00
P 703	0.00	0.00	121017.99	121017.99	155120.69	155120.69	0.00	0.00
P 704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 706	0.00	0.00	139122.89	139122.89	332650.19	332650.19	0.00	0.00
P 707	0.00	0.00	0.00	0.00	3886.43	3886.43	0.00	0.00
P 708	0.00	0.00	488534.21	488534.21	1337617.02	1337617.02	0.00	0.00
P 711	0.00	0.00	51243860.86	51243860.86	152956620.33	152956620.33	0.00	0.00
P 722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7581	0.00	0.00	12.00	12.00	32.00	32.00	0.00	0.00
P 7582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7583	0.00	0.00	0.00	0.00	519.20	519.20	0.00	0.00
P 7584	0.00	0.00	107847.75	107847.75	323543.25	323543.25	0.00	0.00
P 7588	0.00	0.00	1175.00	1175.00	1604.33	1604.33	0.00	0.00
P 765	0.00	0.00	20388.45	20388.45	269183.21	269183.21	0.00	0.00
P 766	0.00	0.00	176.47	176.47	553.98	553.98	0.00	0.00
P 767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P 7814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cl. 7	0.00	0.00	58178150.53	58178150.53	170602555.88	170602555.88	0.00	0.00
TotalG.	1083566663.20	1083566663.20	191324463.46	191324463.46	598759736.54	598759736.54	1089678247.31	1089678247.31

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE.

Ghe. BECAR***



CONTABIL JEF. *[Signature]*
Elena ANDREI

JEF. SERV. FINANCIAR
Aneta STANCU

JEF. SERV. CONTABILITATE
Gentino UNGUREANU
[Signature]