

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac.(1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
0560010204	RO51RNCB0249049294710195 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	544.301,87	544.301,87	544.301,87	544.301,87	0,00	0,00
05600*****									
	RON ****			544.301,87	544.301,87	544.301,87	544.301,87	0,00	0,00
056*****									
	RON ****			544.301,87	544.301,87	544.301,87	544.301,87	0,00	0,00
0*****									
	RON ****			544.301,87	544.301,87	544.301,87	544.301,87	0,00	0,00
1010000000	Fd. bun. domeniu public al statului								
	RON ****	0,00	35.668.355,00	0,00	0,00	688,20	35.669.043,20	0,00	35.668.355,00
10100*****									
	RON ****		35.668.355,00	0,00	0,00	0,00	35.668.355,00	0,00	35.668.355,00
101*****									
	RON ****		35.668.355,00	0,00	0,00	0,00	35.668.355,00	0,00	35.668.355,00
1020102000	Fd. bun. proprietate privata a inst. publice								
	RON ****	0,00	163.056.289,00	0,00	0,00	0,00	163.056.289,00	0,00	163.056.289,00
10201*****									
	RON ****		163.056.289,00	0,00	0,00	0,00	163.056.289,00	0,00	163.056.289,00
102*****									
	RON ****		163.056.289,00	0,00	0,00	0,00	163.056.289,00	0,00	163.056.289,00
1050100000	Rez. reev. terenuri si amenajari								
	RON ****	0,00	1.471.867,00	0,00	0,00	0,00	1.471.867,00	0,00	1.471.867,00
10501*****									
	RON ****		1.471.867,00	0,00	0,00	0,00	1.471.867,00	0,00	1.471.867,00
1050200000	Rezerve din reev. constructiilor								
	RON ****	0,00	173.141.399,36	0,00	0,00	664.657,97	173.806.057,33	0,00	173.141.399,36
10502*****									
	RON ****		173.141.399,36	0,00	0,00	0,00	173.141.399,36	0,00	173.141.399,36
105*****									
	RON ****		174.613.266,36	0,00	0,00	0,00	174.613.266,36	0,00	174.613.266,36
1170000000	Rezultatul raportat								
	RON ****	0,00	127.602.432,96	24.557.446,54	81.627.295,72	51.811.440,21	236.483.722,35	0,00	184.672.282,14
1170000001	Rezultatul raportat AA								
	RON ****	0,00	805.610,84	80.983,90	0,00	80.983,90	805.610,84	0,00	724.626,94

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
117000002	Rezultat Reportat D								
	RON ****	0,00	246.818,09	348.392,64	282.849,85	348.392,64	529.667,94	0,00	181.275,30
11700****			128.654.861,89	24.986.823,08	81.910.145,57	24.986.823,08	210.565.007,46	0,00	185.578.184,38
117*****			128.654.861,89	24.986.823,08	81.910.145,57	24.986.823,08	210.565.007,46	0,00	185.578.184,38
121000000	Rezultatul patrimoniului								
	RON ****	0,00	57.017.954,59	345.858.414,67	292.730.879,65	371.154.040,67	375.044.460,24	0,00	3.890.419,57
121000001	Rezultat Patrimonial D								
	RON ****	0,00	234.993,15	1.043.517,73	678.605,67	1.154.899,82	1.024.980,91	129.918,91	0,00
12100****			57.252.947,74	346.901.932,40	293.409.485,32	346.901.932,40	350.662.433,06	0,00	3.760.500,66
121*****			57.252.947,74	346.901.932,40	293.409.485,32	346.901.932,40	350.662.433,06	0,00	3.760.500,66
1510203000	Prov pt litigii din dr salariale >lan								
	RON ****	0,00	717.503,00	717.503,00	0,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
15102****			717.503,00	717.503,00	0,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
151*****			717.503,00	717.503,00	0,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
1*****			559.963.222,99	372.606.258,48	375.319.630,89	372.606.258,48	935.282.853,88	0,00	562.676.595,40
203000000	Cheltuieli de dezvoltare								
	RON ****	340,00	0,00	31,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
20300****		340,00		31,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
203*****		340,00		31,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
205000000	Conces, brevete, licente, marci								
	RON ****	95.471,86	0,00	0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00
20500****		95.471,86		0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00
205*****		95.471,86		0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
2080100000	Programe informatice								
	RON ****	11.748.901,35	0,00	654.841,11	194.140,72	12.403.742,46	194.140,72	12.209.601,74	0,00
20801*****									
	RON ****	11.748.901,35		654.841,11	194.140,72	12.403.742,46	194.140,72	12.209.601,74	0,00
208*****									
	RON ****	11.748.901,35		654.841,11	194.140,72	12.403.742,46	194.140,72	12.209.601,74	0,00
2110100000	Terenuri								
	RON ****	163.056.289,00	0,00	0,00	0,00	163.056.289,00	0,00	163.056.289,00	0,00
2110100002	T.Domeniu Public S								
	RON ****	23.013.755,00	0,00	0,00	0,00	23.013.755,00	0,00	23.013.755,00	0,00
21101*****									
	RON ****	186.070.044,00		0,00	0,00	186.070.044,00	0,00	186.070.044,00	0,00
2110200000	Amenajari la terenuri								
	RON ****	876.292,00	0,00	0,00	0,00	876.292,00	0,00	876.292,00	0,00
21102*****									
	RON ****	876.292,00		0,00	0,00	876.292,00	0,00	876.292,00	0,00
211*****									
	RON ****	186.946.336,00		0,00	0,00	186.946.336,00	0,00	186.946.336,00	0,00
2120000000	Constructii								
	RON ****	141.559.490,51	0,00	9.712.242,80	0,00	151.271.733,31	0,00	151.271.733,31	0,00
2120000001	C.Concesiuni								
	RON ****	3.826.455,46	0,00	0,00	0,00	3.826.455,46	0,00	3.826.455,46	0,00
21200*****									
	RON ****	145.385.945,97		9.712.242,80	0,00	155.098.188,77	0,00	155.098.188,77	0,00
212*****									
	RON ****	145.385.945,97		9.712.242,80	0,00	155.098.188,77	0,00	155.098.188,77	0,00
2130100000	Inst tehnice, m transp, anim plant								
	RON ****	13.339.093,95	0,00	482.485,62	966.136,98	13.821.579,57	966.136,98	12.855.442,59	0,00
21301*****									
	RON ****	13.339.093,95		482.485,62	966.136,98	13.821.579,57	966.136,98	12.855.442,59	0,00
2130200000	Ap si inst de masurare,ctrl,reglare								
	RON ****	43.143.013,31	0,00	3.564.796,08	1.585.699,92	46.707.809,39	1.585.699,92	45.122.109,47	0,00
21302*****									
	RON ****	43.143.013,31		3.564.796,08	1.585.699,92	46.707.809,39	1.585.699,92	45.122.109,47	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
2130300000	Mijloace de transport								
	RON ****	2.558.538,34	0,00	205.657,41	0,00	2.764.195,75	0,00	2.764.195,75	0,00
21303*****									
	RON ****	2.558.538,34		205.657,41	0,00	2.764.195,75	0,00	2.764.195,75	0,00
213*****									
	RON ****	59.040.645,60		4.252.939,11	2.551.836,90	63.293.584,71	2.551.836,90	60.741.747,81	0,00
2140000000	Mob,ap.birotica alte a fixe corpora								
	RON ****	6.582.106,00	0,00	1.867.797,71	464.452,16	8.449.903,71	464.452,16	7.985.451,55	0,00
21400*****									
	RON ****	6.582.106,00		1.867.797,71	464.452,16	8.449.903,71	464.452,16	7.985.451,55	0,00
214*****									
	RON ****	6.582.106,00		1.867.797,71	464.452,16	8.449.903,71	464.452,16	7.985.451,55	0,00
2310000000	Constructii in curs de executie								
	RON ****	42.572.851,02	0,00	27.218.899,79	4.163.769,56	69.791.750,81	4.163.769,56	65.627.981,25	0,00
2310000001	Echipeamente, masini in curs de executie								
	RON ****	0,00	0,00	2.121.036,62	0,00	2.121.036,62	0,00	2.121.036,62	0,00
23100*****									
	RON ****	42.572.851,02		29.339.936,41	4.163.769,56	71.912.787,43	4.163.769,56	67.749.017,87	0,00
231*****									
	RON ****	42.572.851,02		29.339.936,41	4.163.769,56	71.912.787,43	4.163.769,56	67.749.017,87	0,00
2800300000	Amortiz cheltuielilor de dezvoltare								
	RON ****	0,00	300,00	0,00	36,00	0,00	336,00	0,00	336,00
28003*****									
	RON ****		300,00	0,00	36,00	0,00	336,00	0,00	336,00
2800500000	Amortiz conces,brev,lic,marcilor								
	RON ****	0,00	95.198,06	0,00	0,00	0,00	95.198,06	0,00	95.198,06
28005*****									
	RON ****		95.198,06	0,00	0,00	0,00	95.198,06	0,00	95.198,06
2800800000	Amortiz altor active fixe necorpora								
	RON ****	0,00	9.299.485,79	194.140,72	1.008.528,14	194.140,72	10.308.013,93	0,00	10.113.873,21
28008*****									
	RON ****		9.299.485,79	194.140,72	1.008.528,14	194.140,72	10.308.013,93	0,00	10.113.873,21
280*****									
	RON ****		9.394.983,85	194.140,72	1.008.564,14	194.140,72	10.403.547,99	0,00	10.209.407,27

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
2810100000	Amortiz amenajarilor de terenuri								
	RON ****	0,00	0,00	0,00	434.316,00	0,00	434.316,00	0,00	434.316,00
28101*****				0,00	434.316,00	0,00	434.316,00	0,00	434.316,00
2810200000	Amortizarea constructiilor								
	RON ****	0,00	0,00	0,00	61.713.656,48	0,00	61.713.656,48	0,00	61.713.656,48
28102*****				0,00	61.713.656,48	0,00	61.713.656,48	0,00	61.713.656,48
2810300000	Amortiz inst tehn,m.transp,anim pla								
	RON ****	0,00	46.646.647,12	2.549.260,71	4.484.907,26	2.549.260,71	51.131.554,38	0,00	48.582.293,67
28103*****			46.646.647,12	2.549.260,71	4.484.907,26	2.549.260,71	51.131.554,38	0,00	48.582.293,67
2810400000	Amortiz mob,ap.bir,alte a fixe corp								
	RON ****	0,00	3.769.384,71	464.452,16	900.235,36	464.452,16	4.669.620,07	0,00	4.205.167,91
28104*****			3.769.384,71	464.452,16	900.235,36	464.452,16	4.669.620,07	0,00	4.205.167,91
281*****			50.416.031,83	3.013.712,87	67.533.115,10	3.013.712,87	117.949.146,93	0,00	114.935.434,06
2910300000	Ajust-deprec inst tehn,m.transp,ani								
	RON ****	0,00	2.111,34	0,00	0,00	0,00	2.111,34	0,00	2.111,34
29103*****			2.111,34	0,00	0,00	0,00	2.111,34	0,00	2.111,34
2910400000	Ajust-deprec mob,ap.bir,alte active								
	RON ****	0,00	9.853,02	0,00	0,00	0,00	9.853,02	0,00	9.853,02
29104*****			9.853,02	0,00	0,00	0,00	9.853,02	0,00	9.853,02
291*****			11.964,36	0,00	0,00	0,00	11.964,36	0,00	11.964,36
2*****		392.549.617,76		49.035.641,73	75.915.878,58	441.585.259,49	75.915.878,58	365.669.380,91	0,00
3020100000	Materiale auxiliare								
	RON ****	1.032,66	0,00	308,76	308,56	1.341,42	308,56	1.032,86	0,00
30201*****		1.032,66		308,76	308,56	1.341,42	308,56	1.032,86	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
302020000	Combustibili								
	RON ****	195,11	0,00	151.106,98	146.510,23	151.302,09	146.510,23	4.791,86	0,00
30202****									
	RON ****	195,11		151.106,98	146.510,23	151.302,09	146.510,23	4.791,86	0,00
302040000	Piese de schimb								
	RON ****	10.633,84	0,00	105.998,04	29.260,52	116.631,88	29.260,52	87.371,36	0,00
30204****									
	RON ****	10.633,84		105.998,04	29.260,52	116.631,88	29.260,52	87.371,36	0,00
302080000	Alte materiale consumabile								
	RON ****	1.228.936,39	0,00	2.854.322,91	3.005.461,66	4.083.259,30	3.005.461,66	1.077.797,64	0,00
30208****									
	RON ****	1.228.936,39		2.854.322,91	3.005.461,66	4.083.259,30	3.005.461,66	1.077.797,64	0,00
302*****									
	RON ****	1.240.798,00		3.111.736,69	3.181.540,97	4.352.534,69	3.181.540,97	1.170.993,72	0,00
303010000	Mat de natura ob de inv in magazie								
	RON ****	265.026,63	0,00	5.500.784,02	5.484.425,52	5.765.810,65	5.484.425,52	281.385,13	0,00
30301****									
	RON ****	265.026,63		5.500.784,02	5.484.425,52	5.765.810,65	5.484.425,52	281.385,13	0,00
303020000	Mat de natura ob inv in folosinta								
	RON ****	18.503.390,12	0,00	5.485.671,46	367.946,27	23.989.061,58	367.946,27	23.621.115,31	0,00
303020001	Obiecte de inventar in folosinta AA								
	RON ****	819.992,84	0,00	0,00	84.703,90	819.992,84	84.703,90	735.288,94	0,00
30302****									
	RON ****	19.323.382,96		5.485.671,46	452.650,17	24.809.054,42	452.650,17	24.356.404,25	0,00
303*****									
	RON ****	19.588.409,59		10.986.455,48	5.937.075,69	30.574.865,07	5.937.075,69	24.637.789,38	0,00
345000000	Produse finite								
	RON ****	286.465,37	0,00	77.667,43	54.767,95	364.132,80	54.767,95	309.364,85	0,00
34500****									
	RON ****	286.465,37		77.667,43	54.767,95	364.132,80	54.767,95	309.364,85	0,00
345*****									
	RON ****	286.465,37		77.667,43	54.767,95	364.132,80	54.767,95	309.364,85	0,00
346000000	Produse reziduale								
	RON ****	0,00	0,00	11.327,60	11.327,60	11.327,60	11.327,60	0,00	0,00
34600****									
	RON ****			11.327,60	11.327,60	11.327,60	11.327,60	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
34600*****									
346*****	RON ****			11.327,60	11.327,60	11.327,60	11.327,60	0,00	0,00
3*****	RON ****	21.115.672,96		14.187.187,20	9.184.712,21	35.302.860,16	9.184.712,21	26.118.147,95	0,00
4010100000	Furnizori <lan								
	RON ****	0,00	12.445,38	26.278.893,22	26.267.448,84	26.281.642,12	26.282.643,12	0,00	1.001,00
40101*****	RON ****		12.445,38	26.278.893,22	26.267.448,84	26.278.893,22	26.279.894,22	0,00	1.001,00
401*****	RON ****		12.445,38	26.278.893,22	26.267.448,84	26.278.893,22	26.279.894,22	0,00	1.001,00
4040100000	Furnizori de imobilizari <lan								
	RON ****	0,00	0,00	41.985.034,36	41.998.903,36	41.985.034,36	41.998.903,36	0,00	13.869,00
40401*****	RON ****			41.985.034,36	41.998.903,36	41.985.034,36	41.998.903,36	0,00	13.869,00
404*****	RON ****			41.985.034,36	41.998.903,36	41.985.034,36	41.998.903,36	0,00	13.869,00
4089900000	Furnizori - cont tehnic								
	RON ****	0,00	326.663,23	15.031.050,58	15.049.535,00	15.031.050,67	15.376.198,32	0,00	345.147,65
40899*****	RON ****		326.663,23	15.031.050,58	15.049.535,00	15.031.050,58	15.376.198,23	0,00	345.147,65
408*****	RON ****		326.663,23	15.031.050,58	15.049.535,00	15.031.050,58	15.376.198,23	0,00	345.147,65
4110101000	Clienti cu termen <lan								
	RON ****	542.262,32	0,00	17.681.886,15	18.058.245,71	18.224.149,56	18.058.246,80	165.902,76	0,00
4110108000	Clienti incerti sau in litigiu <lan								
	RON ****	85.181,72	0,00	0,00	37.790,00	85.181,72	37.790,00	47.391,72	0,00
41101*****	RON ****	627.444,04		17.681.886,15	18.096.035,71	18.309.330,19	18.096.035,71	213.294,48	0,00
4110201000	Clienti cu termen >lan								
	RON ****	28.604,40	0,00	108.264,94	407,40	136.869,34	407,40	136.461,94	0,00
41102*****	RON ****	28.604,40		108.264,94	407,40	136.869,34	407,40	136.461,94	0,00
411*****	RON ****	656.048,44		17.790.151,09	18.096.443,11	18.446.199,53	18.096.443,11	349.756,42	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
		Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
418000000	Clienți-facturi de intocmit									
	RON ****		16.962.027,29	0,00	22.681.172,17	23.492.450,15	39.643.199,46	23.492.450,15	16.150.749,31	0,00
41800****			16.962.027,29		22.681.172,17	23.492.450,15	39.643.199,46	23.492.450,15	16.150.749,31	0,00
418*****			16.962.027,29		22.681.172,17	23.492.450,15	39.643.199,46	23.492.450,15	16.150.749,31	0,00
421000000	Personal-salarii datorate									
	RON ****		0,00	6.763.465,00	135.698.460,00	136.233.225,00	135.698.460,00	142.996.690,00	0,00	7.298.230,00
421000001	Personal - salarii datorate - retineri a									
	RON ****		0,00	19.641,00	19.641,00	0,00	19.641,00	19.641,00	0,00	0,00
421000030	Personal-sal datorate 10.01.30									
	RON ****		0,00	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00
42100****				6.783.106,00	135.718.657,00	136.233.781,00	135.718.657,00	143.016.887,00	0,00	7.298.230,00
421*****				6.783.106,00	135.718.657,00	136.233.781,00	135.718.657,00	143.016.887,00	0,00	7.298.230,00
423000000	Personal-ajut si indem datorate									
	RON ****		0,00	40.358,00	401.161,00	417.221,00	401.161,00	457.579,00	0,00	56.418,00
42300****				40.358,00	401.161,00	417.221,00	401.161,00	457.579,00	0,00	56.418,00
423*****				40.358,00	401.161,00	417.221,00	401.161,00	457.579,00	0,00	56.418,00
426000000	Drepturi de personal neridicate									
	RON ****		0,00	432.087,00	18.373,00	48.405,00	18.373,00	480.492,00	0,00	462.119,00
42600****				432.087,00	18.373,00	48.405,00	18.373,00	480.492,00	0,00	462.119,00
426*****				432.087,00	18.373,00	48.405,00	18.373,00	480.492,00	0,00	462.119,00
427010000	Retineri din salarii datorate terti									
	RON ****		0,00	112.287,00	1.303.286,00	1.302.660,00	1.303.286,00	1.414.947,00	0,00	111.661,00
42701****				112.287,00	1.303.286,00	1.302.660,00	1.303.286,00	1.414.947,00	0,00	111.661,00
427*****				112.287,00	1.303.286,00	1.302.660,00	1.303.286,00	1.414.947,00	0,00	111.661,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4280101000	Alte datorii in leg. cu personalul								
	RON ****	2.098,90	0,00	433.982,51	428.892,37	437.684,96	430.495,92	7.189,04	0,00
42801*****									
	RON ****	2.098,90		433.982,51	428.892,37	436.081,41	428.892,37	7.189,04	0,00
4280202001	Alte creante in leg cu personalul								
	RON ****	0,00	100,23	100,23	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00
42802*****									
	RON ****		100,23	100,23	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00
428*****									
	RON ****	1.998,67		434.082,74	428.892,37	436.081,41	428.892,37	7.189,04	0,00
4290000000	Bursieri si doctoranzi								
	RON ****	0,00	277.497,11	29.537.074,94	29.698.325,91	29.537.074,94	29.975.823,02	0,00	438.748,08
4290*****									
	RON ****		277.497,11	29.537.074,94	29.698.325,91	29.537.074,94	29.975.823,02	0,00	438.748,08
429*****									
	RON ****		277.497,11	29.537.074,94	29.698.325,91	29.537.074,94	29.975.823,02	0,00	438.748,08
4310100000	Contrib angajatorilor pt asig soc								
	RON ****	0,00	0,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	0,00	0,00
43101*****									
	RON ****			90.987,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	0,00	0,00
4310200000	Contrib asiguratilor pt asig soc								
	RON ****	0,00	2.946.516,00	33.817.349,00	34.030.219,00	33.817.349,00	36.976.735,00	0,00	3.159.386,00
43102*****									
	RON ****		2.946.516,00	33.817.349,00	34.030.219,00	33.817.349,00	36.976.735,00	0,00	3.159.386,00
4310300000	Contrib angajatorilor asig soc san								
	RON ****	0,00	0,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	0,00	0,00
43103*****									
	RON ****			29.945,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	0,00	0,00
4310400000	Contrib asiguratilor asig soc san								
	RON ****	0,00	1.170.007,00	13.447.944,00	13.534.986,00	13.447.944,00	14.704.993,00	0,00	1.257.049,00
43104*****									
	RON ****		1.170.007,00	13.447.944,00	13.534.986,00	13.447.944,00	14.704.993,00	0,00	1.257.049,00
4310500000	Contrib angajatorilor accid boli pr								
	RON ****	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
43105*****									
	RON ****			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
43105*****									
431060000	Contributia asiguratorie pentru munca								
	RON ****	0,00	264.267,00	3.028.880,00	3.047.671,00	3.028.880,00	3.311.938,00	0,00	283.058,00
43106*****									
	RON ****		264.267,00	3.028.880,00	3.047.671,00	3.028.880,00	3.311.938,00	0,00	283.058,00
431070000	FNUASS								
	RON ****	0,00	0,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
43107*****									
	RON ****			4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
431*****									
	RON ****		4.380.790,00	50.421.076,00	50.739.779,00	50.421.076,00	55.120.569,00	0,00	4.699.493,00
437010000	Contrib angajatorilor asig de somaj								
	RON ****	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
43701*****									
	RON ****			2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
437020000	Contrib asiguratilor asig de somaj								
	RON ****	0,00	0,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
43702*****									
	RON ****			2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00
437*****									
	RON ****			5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	0,00	0,00
438000001	Alte datorii si creante sociale								
	RON ****	486.471,00	0,00	101.943,00-	0,00	384.528,00	0,00	384.528,00	0,00
43800*****									
	RON ****	486.471,00		101.943,00-	0,00	384.528,00	0,00	384.528,00	0,00
438*****									
	RON ****	486.471,00		101.943,00-	0,00	384.528,00	0,00	384.528,00	0,00
442030000	Tva de plata								
	RON ****	0,00	16.006,75	237.254,00	278.594,20	237.254,00	294.600,95	0,00	57.346,95
44203*****									
	RON ****		16.006,75	237.254,00	278.594,20	237.254,00	294.600,95	0,00	57.346,95
442060000	Tva deductibila								
	RON ****	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
44206*****									
	RON ****	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4420700003	Tva colectata - TVA la incasare 01.09.2019								
	RON ****	0,00	0,00	278.594,20	278.594,20	278.594,20	278.594,20	0,00	0,00
44207*****									
	RON ****			278.594,20	278.594,20	278.594,20	278.594,20	0,00	0,00
4420800003	TVA neexigibila - TVA la incasare 09.2019								
	RON ****	0,00	48.215,35	292.349,88	257.279,53	292.349,88	305.494,88	0,00	13.145,00
44208*****									
	RON ****		48.215,35	292.349,88	257.279,53	292.349,88	305.494,88	0,00	13.145,00
442*****									
	RON ****		64.222,09	808.198,08	814.467,93	808.198,08	878.690,02	0,00	70.491,94
4440000000	Imp pe ven din salarii si alte drep								
	RON ****	0,00	739.384,00	8.415.150,00	8.453.171,00	8.415.150,00	9.192.555,00	0,00	777.405,00
44400*****									
	RON ****		739.384,00	8.415.150,00	8.453.171,00	8.415.150,00	9.192.555,00	0,00	777.405,00
444*****									
	RON ****		739.384,00	8.415.150,00	8.453.171,00	8.415.150,00	9.192.555,00	0,00	777.405,00
4470000000	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate								
	RON ****	0,00	86.327,00	1.050.690,00	1.055.754,00	1.050.690,00	1.142.081,00	0,00	91.391,00
44700*****									
	RON ****		86.327,00	1.050.690,00	1.055.754,00	1.050.690,00	1.142.081,00	0,00	91.391,00
447*****									
	RON ****		86.327,00	1.050.690,00	1.055.754,00	1.050.690,00	1.142.081,00	0,00	91.391,00
4580300000	Sume de primit-Aut Certificare, Mana								
	RON ****	0,00	0,00	83.276,84	131.062,58	83.276,84	131.062,58	0,00	47.785,74
4580301100	Sume de primit de la AC/AM/AP -an crt								
	RON ****	333.362,70	0,00	14.213.440,47	14.282.269,69	14.546.803,17	14.282.269,69	264.533,48	0,00
4580301200	Sume de primit de la AC/AM/AP -an prec								
	RON ****	0,00	0,00	6.472.908,26	6.546.587,80	6.472.908,26	6.546.587,80	0,00	73.679,54
4580302100	Sume de primit-Fd buget - an curent								
	RON ****	92.236,75	0,00	2.066.542,55	2.118.321,24	2.158.779,30	2.118.321,24	40.458,06	0,00
4580302200	Sume de primit-Fd buget - ani anteriori								
	RON ****	0,00	0,00	1.017.435,89	1.030.438,17	1.017.435,89	1.030.438,17	0,00	13.002,28
45803*****									
	RON ****	425.599,45		23.853.604,01	24.108.679,48	24.279.203,46	24.108.679,48	170.523,98	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4580500000	Prefinanțare de la Aut de Certificar								
	RON ****	0,00	7.997.075,36	6.229.027,74	1.371.810,31-	6.229.027,77	6.625.265,08	0,00	396.237,31
4580501000	Avansuri de la AC/AM/AP - FEN								
	RON ****	0,00	1.731.724,71	1.743.089,73	2.240.134,14	1.743.089,73	3.971.858,85	0,00	2.228.769,12
4580502000	Avansuri de la AC/AM/AP - Fd. buget								
	RON ****	0,00	257.326,69	260.995,51	235.253,06	260.995,51	492.579,75	0,00	231.584,24
45805*****									
	RON ****		9.986.126,76	8.233.112,98	1.103.576,89	8.233.112,98	11.089.703,65	0,00	2.856.590,67
458*****									
	RON ****		9.560.527,31	32.086.716,99	25.212.256,37	32.086.716,99	34.772.783,68	0,00	2.686.066,69
4610101000	Debitori sub 1 an - Cr.com								
	RON ****	724.780,80	0,00	1.995.973,50	1.578.493,41	2.803.503,79	1.661.242,90	1.142.260,89	0,00
4610103000	Debitori sub 1 an - Cr.FEN								
	RON ****	64.982,53	0,00	0,00	64.982,53	64.982,53	64.982,53	0,00	0,00
46101*****									
	RON ****	789.763,33		1.995.973,50	1.643.475,94	2.785.736,83	1.643.475,94	1.142.260,89	0,00
4610201000	Debitori peste 1 an - Cr.com								
	RON ****	141.663,99	0,00	2,23	6.820,21	141.666,22	6.820,21	134.846,01	0,00
46102*****									
	RON ****	141.663,99		2,23	6.820,21	141.666,22	6.820,21	134.846,01	0,00
461*****									
	RON ****	931.427,32		1.995.975,73	1.650.296,15	2.927.403,05	1.650.296,15	1.277.106,90	0,00
4620101000	Creditori sub 1 an - datorii com								
	RON ****	0,00	2.040.626,10	2.419.627,71	1.991.615,34	2.419.627,71	4.032.241,44	0,00	1.612.613,73
4620101001	Garantii sub 1 an								
	RON ****	0,00	183.459,05	429.469,25	628.483,00	429.469,25	811.942,05	0,00	382.472,80
4620103000	Creditori sub 1 an - datorii FEN								
	RON ****	0,00	25.728,65	24.048,65	0,00	24.048,65	25.728,65	0,00	1.680,00
46201*****									
	RON ****		2.249.813,80	2.873.145,61	2.620.098,34	2.873.145,61	4.869.912,14	0,00	1.996.766,53
462*****									
	RON ****		2.249.813,80	2.873.145,61	2.620.098,34	2.873.145,61	4.869.912,14	0,00	1.996.766,53
4680107001	Sume acord. din exced. pt acop. gol de casa lit.F								
	RON ****	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4680107002	Sume acord. din exced. pt acop. gol de casa lit.D								
	RON ****	0,00	0,00	180.734,55	180.734,55	180.734,55	180.734,55	0,00	0,00
46801*****				21.680.734,55	21.680.734,55	21.680.734,55	21.680.734,55	0,00	0,00
468*****				21.680.734,55	21.680.734,55	21.680.734,55	21.680.734,55	0,00	0,00
4710000000	Cheltuieli inregistrate in avans								
	RON ****	266.267,24	0,00	3.492.062,27	3.316.643,39	3.758.330,22	3.316.644,10	441.686,12	0,00
47100*****				3.492.062,27	3.316.643,39	3.758.329,51	3.316.643,39	441.686,12	0,00
471*****		266.267,24		3.492.062,27	3.316.643,39	3.758.329,51	3.316.643,39	441.686,12	0,00
4720000000	Venituri inregistrate in avans								
	RON ****	0,00	16.971.613,66	149.734.784,31	148.913.919,96	149.734.784,31	165.885.533,62	0,00	16.150.749,31
47200*****			16.971.613,66	149.734.784,31	148.913.919,96	149.734.784,31	165.885.533,62	0,00	16.150.749,31
472*****			16.971.613,66	149.734.784,31	148.913.919,96	149.734.784,31	165.885.533,62	0,00	16.150.749,31
4730109000	Alte datorii/Creante curente								
	RON ****	38.508,93	0,00	282.167,12	295.877,82	332.689,40	307.891,17	24.798,23	0,00
47301*****		38.508,93		282.167,12	295.877,82	320.676,05	295.877,82	24.798,23	0,00
473*****		38.508,93		282.167,12	295.877,82	320.676,05	295.877,82	24.798,23	0,00
4*****			22.694.372,69	563.923.457,76	557.792.828,25	563.923.457,76	580.487.200,94	0,00	16.563.743,18
5110101001	Efecte de incasat POS								
	RON ****	3.147,22	0,00	247.501,47	250.648,69	250.648,69	250.648,69	0,00	0,00
5110101002	Efecte de incasat Plata electronica								
	RON ****	0,00	0,00	16.767.255,18	16.765.829,15	16.767.255,18	16.765.829,15	1.426,03	0,00
51101*****		3.147,22		17.014.756,65	17.016.477,84	17.017.903,87	17.016.477,84	1.426,03	0,00
511*****		3.147,22		17.014.756,65	17.016.477,84	17.017.903,87	17.016.477,84	1.426,03	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5150102202	RO59RNCB0715049294710031 RON ****			1,20	0,00	92.568,04	92.183,46	92.569,24	92.183,46	385,78	0,00
5150102203	RO26RNCB0249049294710160 RON ****			6,00	0,00	466.292,67	466.298,67	466.298,67	466.298,67	0,00	0,00
5150103002	RO06TREZ62120D483203XXXX RON ****			0,00	0,00	62.856,77	62.856,77	62.856,77	62.856,77	0,00	0,00
5150103003	RO70TREZ62120D427500XXXX RON ****			0,00	0,00	176.860,95	176.860,95	176.860,95	176.860,95	0,00	0,00
5150103004	RO68TREZ62120D483103XXXX RON ****			0,00	0,00	1.001.188,75	1.001.188,75	1.001.188,75	1.001.188,75	0,00	0,00
51501*****	RON ****			7,20		1.799.767,18	1.799.388,60	1.799.774,38	1.799.388,60	385,78	0,00
5150202301	RO70RNCB0715049294710027 RON ****			112.291,92	0,00	110.520,46	321,27	1.771,46	321,27	1.450,19	0,00
5150202302	RO86RNCB0715049294710030 RON ****			5.183,72	0,00	115.654,40	104.276,14	120.838,12	104.276,14	16.561,98	0,00
5150202303	RO48RNCB0249049294710152 RON ****			346.346,79	0,00	5.654,54	137.970,27	352.001,33	137.970,27	214.031,06	0,00
5150202304	RO53RNCB0249049294710159 RON ****			474,91	0,00	455.631,72	456.081,39	456.106,63	456.081,39	25,24	0,00
51502*****	RON ****			464.297,34		466.420,20	698.649,07	930.717,54	698.649,07	232.068,47	0,00
515*****	RON ****			464.304,54		2.266.187,38	2.498.037,67	2.730.491,92	2.498.037,67	232.454,25	0,00
5290030100	RO44TREZ621502201X019424 INCASARI ACTIVITATE CU T RON ****			0,00	0,00	1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	0,00	0,00
52900*****	RON ****					1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	0,00	0,00
529*****	RON ****					1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	1.771.255,96	0,00	0,00
5310101002	Casa in lei - venituri proprii universitate RON ****			0,00	0,00	1.278.999,94	1.278.999,94	1.278.999,94	1.278.999,94	0,00	0,00
5310101008	Casa in lei - finantarea de baza RON ****			0,00	0,00	386.198,39	386.198,39	386.198,39	386.198,39	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5310101040	Casa in lei - Burse RON ****	0,00	0,00	9.943,38	9.943,38	9.943,38	9.943,38	0,00	0,00
5310101042	Casa in lei Editura RON ****	0,00	0,00	11.767,56	11.767,56	11.767,56	11.767,56	0,00	0,00
5310101043	Casa in lei - regii camine RON ****	0,00	0,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00
5310101044	Casa in lei - cazare in regim hotelier RON ****	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5310101147	Casa in lei -1041 RON ****	0,00	0,00	5.924,67	5.924,67	5.924,67	5.924,67	0,00	0,00
5310101164	Subventii camine RON ****	0,00	0,00	6.354,77	6.354,77	6.354,77	6.354,77	0,00	0,00
5310101275	Casa in lei- 3150 RON ****	0,00	0,00	10.814,52	10.814,52	10.814,52	10.814,52	0,00	0,00
5310101330	Casa in lei - 56877/05.11.2021 - 3709 RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101331	Casa in lei - 60190/23.11.2020 - 3717 RON ****	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
5310101332	Casa in lei 3739 RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101333	Casa in lei 3747 RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101334	Casa in lei - 3756 RON ****	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00
5310101335	Casa in lei - 3190 RON ****	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
5310101336	Casa in lei - 3193 RON ****	0,00	0,00	10.405,18	10.405,18	10.405,18	10.405,18	0,00	0,00
5310101337	Casa in lei - 3752 RON ****	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5310101338	Casa in lei - 3195 RON ****	0,00	0,00	2.860,31	2.860,31	2.860,31	2.860,31	0,00	0,00
5310101339	Casa in lei - 7323 RON ****	0,00	0,00	1.367,66	1.367,66	1.367,66	1.367,66	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5310101340	Casa in lei - 3791								
	RON ****	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
5310101341	Casa in lei - 3183								
	RON ****	0,00	0,00	7.986,13	7.986,13	7.986,13	7.986,13	0,00	0,00
5310101342	Casa in lei - 7321								
	RON ****	0,00	0,00	5.343,86	5.343,86	5.343,86	5.343,86	0,00	0,00
5310101343	Casa in lei - 2095								
	RON ****	0,00	0,00	6.035,38	6.035,38	6.035,38	6.035,38	0,00	0,00
5310101344	Casa in lei - 3175								
	RON ****	0,00	0,00	961,99	961,99	961,99	961,99	0,00	0,00
5310101345	Casa in lei - 2101								
	RON ****	0,00	0,00	3.581,53	3.581,53	3.581,53	3.581,53	0,00	0,00
5310101346	Casa in lei - 2094								
	RON ****	0,00	0,00	1.083,91	1.083,91	1.083,91	1.083,91	0,00	0,00
53101*****									
	RON ****			1.777.409,18	1.777.409,18	1.777.409,18	1.777.409,18	0,00	0,00
5310402000	Casa in EURO								
	RON ****	0,00	0,00	31.994,86	31.994,86	31.994,86	31.994,86	0,00	0,00
5310402059	Casa in EURO - Regii valuta								
	RON ****	0,00	0,00	821,55	821,55	821,55	821,55	0,00	0,00
5310402060	Casa in EURO -7115								
	RON ****	0,00	0,00	77.933,26	77.933,26	77.933,26	77.933,26	0,00	0,00
5310402067	Casa in Euro 7123								
	RON ****	0,00	0,00	59.528,27	59.528,27	59.528,27	59.528,27	0,00	0,00
5310402068	CASA IN EURO - 7131								
	RON ****	0,00	0,00	148,47	148,47	148,47	148,47	0,00	0,00
53104*****									
	RON ****			170.426,41	170.426,41	170.426,41	170.426,41	0,00	0,00
531*****									
	RON ****			1.947.835,59	1.947.835,59	1.947.835,59	1.947.835,59	0,00	0,00
5320100000	Timbre fiscale si postale								
	RON ****	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
53201*****									
	RON ****			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
		Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5320400000	Bonuri valorice pt carburanti auto									
	RON ****		4.574,01	0,00	0,00	4.574,01	4.574,01	4.574,01	0,00	0,00
5320499999	Bonuri valorice pt carburanti auto cont									
	RON ****		13.455,01	0,00	4.574,01	18.029,02	18.029,02	18.029,02	0,00	0,00
53204*****										
	RON ****		18.029,02		4.574,01	22.603,03	22.603,03	22.603,03	0,00	0,00
532*****										
	RON ****		18.029,02		13.074,01	31.103,03	31.103,03	31.103,03	0,00	0,00
5420100000	Avansuri de trezorerie									
	RON ****		0,00	0,00	471.930,55	471.930,55	507.867,33	507.867,33	0,00	0,00
54201*****										
	RON ****				471.930,55	471.930,55	471.930,55	471.930,55	0,00	0,00
542*****										
	RON ****				471.930,55	471.930,55	471.930,55	471.930,55	0,00	0,00
5500101000	RO06TREZ6215007XXX020083 Donatii si spons neutiliz									
	RON ****		17.253,28	0,00	0,00	0,00	17.253,28	0,00	17.253,28	0,00
5500102001	RO96CECETM0169RON0117018									
	RON ****		42.715,75	0,00	1.150,38	0,00	43.866,13	0,00	43.866,13	0,00
55001*****										
	RON ****		59.969,03		1.150,38	0,00	61.119,41	0,00	61.119,41	0,00
550*****										
	RON ****		59.969,03		1.150,38	0,00	61.119,41	0,00	61.119,41	0,00
5520000001	RO11TREZ6215005XXX000305									
	RON ****		995.952,94	0,00	1.030.599,55	984.003,80	2.026.552,49	984.003,80	1.042.548,69	0,00
55200*****										
	RON ****		995.952,94		1.030.599,55	984.003,80	2.026.552,49	984.003,80	1.042.548,69	0,00
552*****										
	RON ****		995.952,94		1.030.599,55	984.003,80	2.026.552,49	984.003,80	1.042.548,69	0,00
5600101100	RO56TREZ62120F300530XXXX alte venituri din concesi									
	RON ****		0,00	0,00	254.469,70	254.469,70	254.469,70	254.469,70	0,00	0,00
5600101103	RO21TREZ62120F330500XXXX taxe si alte ven in invat									
	RON ****		0,00	0,00	17.930.922,45	17.930.922,45	17.930.922,45	17.930.922,45	0,00	0,00
5600101104	RO29TREZ62120F330800XXXX ven din prestari servicii									
	RON ****		0,00	0,00	1.771.536,84	1.771.536,84	1.771.536,84	1.771.536,84	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600101105	RO45TREZ62120F331400XXXX contrib elevilor si stude RON ****			0,00	0,00	1.420.762,63	1.420.762,63	1.420.762,63	1.420.762,63	0,00	0,00
5600101106	RO61TREZ62120F332000XXXX ven din cercetare RON ****			0,00	0,00	7.020.694,78	7.020.694,78	7.020.694,78	7.020.694,78	0,00	0,00
5600101107	RO44TREZ62120F335000XXXX alte ven den prestari de RON ****			0,00	0,00	80.726,94	80.726,94	80.726,94	80.726,94	0,00	0,00
5600101115	RO80TREZ62120F480201XXXX RON ****			0,00	0,00	1.853.483,40	1.853.483,40	1.853.483,40	1.853.483,40	0,00	0,00
5600101116	RO27TREZ62120F480202XXX RON ****			0,00	0,00	2.183.008,73	2.183.008,73	2.183.008,73	2.183.008,73	0,00	0,00
5600101117	RO71TREZ62120F480203XXXX RON ****			0,00	0,00	1.757.125,41	1.757.125,41	1.757.125,41	1.757.125,41	0,00	0,00
5600101119	RO45TREZ62120F480101XXXX- FEDR RON ****			0,00	0,00	5.067.824,16	5.067.824,16	5.067.824,16	5.067.824,16	0,00	0,00
5600101120	RO89TREZ62120F480102XXXX-FEDR RON ****			0,00	0,00	1.685.603,34	1.685.603,34	1.685.603,34	1.685.603,34	0,00	0,00
5600101121	RO36TREZ62120F480103XXXX - FEDR RON ****			0,00	0,00	462.014,30	462.014,30	462.014,30	462.014,30	0,00	0,00
5600101122	RO40TREZ62120F427000XXXX RON ****			0,00	0,00	2.118.305,50	2.118.305,50	2.118.305,50	2.118.305,50	0,00	0,00
5600101136	RO85TREZ62120F481601XXXX sume primite in contul pl RON ****			0,00	0,00	1.967.885,44	1.967.885,44	1.967.885,44	1.967.885,44	0,00	0,00
5600101137	RO32TREZ62120F481602XXXX sume primite in contul pl RON ****			0,00	0,00	527.004,49	527.004,49	527.004,49	527.004,49	0,00	0,00
5600101139	RO07TREZ62120F481101XXXX RON ****			0,00	0,00	253.569,52	253.569,52	253.569,52	253.569,52	0,00	0,00
5600101140	RO51TREZ62120F481102XXX RON ****			0,00	0,00	1.387.768,11	1.387.768,11	1.387.768,11	1.387.768,11	0,00	0,00
5600101141	RO95TREZ62120F481103XXXX RON ****			0,00	0,00	128.657,35	128.657,35	128.657,35	128.657,35	0,00	0,00
5600101143	RO84TREZ62120F423800XXXX subv de la bugetul de sta RON ****			0,00	0,00	196.320.487,39	196.320.487,39	196.320.487,39	196.320.487,39	0,00	0,00
5600102005	RO81RNCB0715049294710023 RON ****			84,47	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	84,47	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600102008	RO67RNCB0249049294710101 RON ****	165,93	0,00	0,00	0,00	165,93	0,00	165,93	0,00
5600102009	RO51RNCB0249049294710001 RON ****	127.294,63	0,00	107.273,49	107.470,79	234.568,12	107.470,79	127.097,33	0,00
5600102014	RO21BTRL0360120261884902 RON ****	57.817,87	0,00	1.208.599,02	1.206.639,40	1.266.416,89	1.206.639,40	59.777,49	0,00
5600102022	RO42RNCB0551049294710001 RON ****	0,00	0,00	77.448.161,00	77.448.161,00	77.448.161,00	77.448.161,00	0,00	0,00
5600102023	RO98RNCB0715049294710008 RON ****	0,00	0,00	25.532.796,50	25.532.796,50	25.532.796,50	25.532.796,50	0,00	0,00
5600102024	RO28RNCB0715049294710007 RON ****	44.157,51	0,00	0,00	240,00	44.157,51	240,00	43.917,51	0,00
5600102025	RO23BTRLRNCRT006188491F RON ****	17.623,80	0,00	9.444.317,47	9.401.748,57	9.461.941,27	9.401.748,57	60.192,70	0,00
5600102026	RO31BTRLRNCRT006188491F RON ****	0,00	0,00	20.791.272,68	20.791.272,68	20.791.272,68	20.791.272,68	0,00	0,00
5600102028	RO60RNCB0715049294710013 RON ****	5,49	0,00	250.648,69	250.648,69	250.654,18	250.648,69	5,49	0,00
5600102030	RO50BTRLRNCRT006188491E RON ****	587,00	0,00	10.584,39	10.644,39	11.171,39	10.644,39	527,00	0,00
5600102031	RO82RNCB0249049294710025 RON ****	950,07	0,00	0,00	0,00	950,07	0,00	950,07	0,00
5600102032	RO95BRDE360SV05966253600 RON ****	784,34	0,00	0,00	726,00	784,34	726,00	58,34	0,00
5600102033	RO55RNCB0249049294710026 RON ****	51,84	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	51,84	0,00
5600102035	RO48RNCB0249049294710055 RON ****	34.305,52	0,00	63.618,88	74.145,26	97.924,40	74.145,26	23.779,14	0,00
5600102049	RO85BTRL0360120261884914 RON ****	11.562,17	0,00	0,00	60,00	11.562,17	60,00	11.502,17	0,00
5600102068	RO77BTRLRNCRT006188491D RON ****	111.871,82	0,00	51.096,00	52.281,69	162.967,82	52.281,69	110.686,13	0,00
5600102069	RO14BTRLRNCRT0061884920 RON ****	73,64	0,00	0,00	60,00	73,64	60,00	13,64	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600102071	RO84BTRLRNCRT0061884921								
	RON ****	832,81	0,00	155.329,02	156.091,83	156.161,83	156.091,83	70,00	0,00
5600102073	RO50BRDE360SV24919983600								
	RON ****	65,91	0,00	225.682,60	220.000,00	225.748,51	220.000,00	5.748,51	0,00
5600102074	RO05BTRL03601202618849XX								
	RON ****	6.983,50	0,00	3.252.179,74	3.238.535,67	4.175.403,89	4.154.776,32	20.627,57	0,00
5600102075	RO66RNCB0715049294710002 BCR tax								
	RON ****	1.546,00	0,00	92.098.164,16	92.013.437,55	92.099.710,16	92.013.437,55	86.272,61	0,00
5600102076	RO39RNCB0715049294710003 BCR tax								
	RON ****	248.540,00	0,00	455.859,14	409.513,00	704.399,14	409.513,00	294.886,14	0,00
5600102077	RO02RNCB0249049294710107 BCR E-COMMERCE TAXE								
	RON ****	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5600102078	RO72RNCB0249049294710108 BCR CAMINE E-COMMERCE								
	RON ****	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5600102079	RO34RNCB0249049294710113								
	RON ****	0,00	0,00	2.244,48	2.244,48	2.244,48	2.244,48	0,00	0,00
5600102080	RO12RNCB0249049294710121								
	RON ****	51,90	0,00	11.803,16	11.829,16	11.855,06	11.829,16	25,90	0,00
5600102081	RO39RNCB0249049294710120								
	RON ****	0,00	0,00	3.238,03	3.194,72	3.238,03	3.194,72	43,31	0,00
5600102082	RO23RNCB0249042924710117								
	RON ****	0,00	0,00	10.928,01	10.928,01	10.928,01	10.928,01	0,00	0,00
5600102083	RO28RNCB0249049294710124								
	RON ****	0,00	0,00	251.130,25	251.130,25	251.130,25	251.130,25	0,00	0,00
5600102084	RO43RNCB0715049294710028								
	RON ****	0,00	0,00	26.436,50	26.436,50	26.436,50	26.436,50	0,00	0,00
5600102085	RO98RNCB0249049294710125								
	RON ****	0,00	0,00	1.360.488,01	1.360.488,01	1.360.488,01	1.360.488,01	0,00	0,00
5600102086	RO22RNCB02490492971710135								
	RON ****	0,00	0,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	33.712,00	0,00	0,00
5600102087	RO92RNCB0249049294710136								
	RON ****	202,91	0,00	15.916,30	15.935,83	16.119,21	15.935,83	183,38	0,00
5600102088	RO59RNCB0249049294710148								
	RON ****	67,58	0,00	8.178,01	8.191,03	8.245,59	8.191,03	54,56	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600102089	RO21RNCB0249049294710153								
	RON ****	89,53	0,00	417.847,39	417.919,34	417.936,92	417.919,34	17,58	0,00
5600102090	RO69RNCB0249049294710162								
	RON ****	121.023,20	0,00	2.428.471,22	1.709.453,00	2.553.878,87	1.713.837,45	840.041,42	0,00
5600102091	RO15RNCB0249049294710164								
	RON ****	0,00	0,00	216.368,57	216.368,57	216.368,57	216.368,57	0,00	0,00
5600102092	RO20RNCB0249049294710171								
	RON ****	0,00	0,00	17.097,98	17.021,96	17.097,98	17.021,96	76,02	0,00
5600102093	RO74RNCB0249049294710169								
	RON ****	0,00	0,00	70.782,38	70.714,86	70.782,38	70.714,86	67,52	0,00
5600102094	RO14RNCB0249049294710182								
	RON ****	0,00	0,00	86.580,55	86.551,53	86.580,55	86.551,53	29,02	0,00
5600102095	RO96RNCB0249049294710161 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	1.393,34	1.232,61	1.393,34	1.232,61	160,73	0,00
5600102096	RO68RNCB0249049294710180 - Ron								
	RON ****	0,00	0,00	10.361,08	10.280,53	10.361,08	10.280,53	80,55	0,00
5600102097	RO10RNCB0249049294710157 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	147.819,33	147.819,33	147.819,33	147.819,33	0,00	0,00
5600102098	RO57RNCB0249049294710184 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	13.345,07	13.264,53	13.345,07	13.264,53	80,54	0,00
5600102099	RO55EXIM105000031516R001 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	4.017.617,37	4.017.205,18	4.017.617,37	4.017.205,18	412,19	0,00
5600102100	RO08RNCB0249049294710193 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	61.337,50	61.326,72	61.337,50	61.326,72	10,78	0,00
5600102101	RO19RNCB0249049294710189 - RON								
	RON ****	0,00	0,00	17.412,23	17.338,96	17.412,23	17.338,96	73,27	0,00
5600102102	RO94RNCB0249049294710197 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	41.989,82	41.989,82	41.989,82	41.989,82	0,00	0,00
5600103001	RO24RNCB0715049294710025								
	RON ****	141.806,47	0,00	2.283,87	74.782,90	144.090,34	74.782,90	69.307,44	0,00
5600103002	RO51RNCB0249049294710098								
	RON ****	16.882,45	0,00	16.716,42-	166,03	166,03	166,03	0,00	0,00
5600103004	RO40RNCB0249049294710102								
	RON ****	51.586,76	0,00	15.301,99	66.888,75	66.888,75	66.888,75	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
Simbol	Descriere	la începutul anului									
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)	
5600103005	RO83RNCB0249049294710104	RON	****	44,41	0,00	391,29	435,70	489,94	489,94	0,00	0,00
5600103006	RO56RNCB0249049294710105	RON	****	411.439,22	0,00	133.901,94-	123.069,77	277.537,28	123.069,77	154.467,51	0,00
5600103007	RO18RNCB0249049294710110	RON	****	4.622,03	0,00	4.284,67-	337,36	337,36	337,36	0,00	0,00
5600103008	RO29RNCB0249049294710106	RON	****	577,71	0,00	10,87	1,54	588,58	1,54	587,04	0,00
5600103009	RO61RNCB0249049294710112	RON	****	8.725,48	0,00	8.756,74	17.482,22	17.482,22	17.482,22	0,00	0,00
5600103011	RO02RNCB0249049294710010	RON	****	0,00	0,00	8.403.865,04	7.645.592,38	8.403.865,04	7.645.592,38	758.272,66	0,00
5600103013	RO45RNCB0249049294710012	RON	****	154,15	0,00	103.397,16	103.021,66	103.551,31	103.021,66	529,65	0,00
5600103014	RO56RNCB0249049294710008	RON	****	0,00	0,00	781.216,55	649.166,31	923.976,56	791.926,32	132.050,24	0,00
5600103019	RO77RNCB0249049294710018	RON	****	10.943,59	0,00	10.914,61-	28,98	28,98	28,98	0,00	0,00
5600103021	RO11RNCB0249049294710042	RON	****	5.671,00	0,00	5.422,87-	248,13	248,13	248,13	0,00	0,00
5600103023	RO43RNCB0249049294710048	RON	****	20.945,38	0,00	48,59-	1.859,92	20.896,79	1.859,92	19.036,87	0,00
5600103029	RO85RNCB0249049294710068	RON	****	41.915,36	0,00	16.400,27-	25.515,09	25.515,09	25.515,09	0,00	0,00
5600103033	RO58RNCB0249049294710069	RON	****	9.641,41	0,00	3.288.218,35	3.181.600,34	3.297.859,76	3.181.600,34	116.259,42	0,00
5600103039	RO68BTRLCHFRCRT0061884901	RON	****	464.679,25	0,00	636.140,74	850.373,02	1.100.819,99	850.373,02	250.446,97	0,00
5600103040	RO12BTRLEURCRT0061884929	RON	****	159.781,08	0,00	143.860,41	723,41	303.641,49	723,41	302.918,08	0,00
5600103041	RO53PIRB3702769388001000	RON	****	28,15	0,00	0,53	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00
5600103042	RO22BUCUI072235337419EUR	RON	****	2.233,20	0,00	55,82	425,91	2.289,02	425,91	1.863,11	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103045	RO92RNCB0715049294710019 RON ****	201.462,95	0,00	3.796,59	781,68	205.259,54	781,68	204.477,86	0,00
5600103047	RO86BREL0002001503420200 RON ****	381,23	0,00	6,44	120,97	387,67	120,97	266,70	0,00
5600103048	RO62RNCB0249049294710094 RON ****	435.927,82	0,00	52.516,47	9.155,29	495.898,12	16.609,12	479.289,00	0,00
5600103053	RO74BTRL0360420261884903 RON ****	50.282,11	0,00	9.065,27	282,21	59.347,38	282,21	59.065,17	0,00
5600103059	RO20BTRL0360420261884905 RON ****	62.880,85	0,00	20.311,72	18.154,25	83.192,57	18.154,25	65.038,32	0,00
5600103067	RO42RNCB0249049294710066 RON ****	30.434,04	0,00	572,03	321,52	31.006,07	321,52	30.684,55	0,00
5600103073	RO41BTRL0360420261884915 RON ****	15.735,71	0,00	296,25	102,34	16.031,96	102,34	15.929,62	0,00
5600103077	RO19BTRL0360420261884923 RON ****	7.070,42	0,00	132,91	79,06	7.203,33	79,06	7.124,27	0,00
5600103096	RO23BTRLEURCRT0061884925 RON ****	2.076,75	0,00	11,46	2.088,21	2.088,21	2.088,21	0,00	0,00
5600103101	RO39BTRLEURCRT0061884928 RON ****	0,00	0,00	60,10	60,10	60,10	60,10	0,00	0,00
5600103104	RO49RNCB0715049294710017 RON ****	21.708,91	0,00	113,31	16.987,98	21.822,22	16.987,98	4.834,24	0,00
5600103105	RO62BTRLEURCRT006188492A RON ****	330,29	0,00	5,82	60,90	336,11	60,90	275,21	0,00
5600103106	RO25RNCB0249049294710081 RON ****	2.279,85	0,00	42,98	6,13	2.322,83	6,13	2.316,70	0,00
5600103109	RO35BTRLEURCRT006188492B RON ****	401,00	0,00	471,73	872,73	872,73	872,73	0,00	0,00
5600103111	RO89RNCB0249049294710093 RON ****	93.957,26	0,00	7.562,55-	11.174,04	86.394,71	11.174,04	75.220,67	0,00
5600103115	RO03RNCB0249049294710089 RON ****	2.341,35	0,00	2.296,58-	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00
5600103116	RO08RNCB0249049294710096 RON ****	3.869,08	0,00	23.842,98	14,72	27.712,06	14,72	27.697,34	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
Simbol	Descriere	la începutul anului									
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)	
5600103118	RO66BTRLUSD CRT0061884902	RON	****	0,00	0,00	10.220.683,17	10.217.183,73	10.220.683,17	10.217.183,73	3.499,44	0,00
5600103120	RO07RN CB0249049294710114	RON	****	0,00	0,00	24,74	24,74	24,74	24,74	0,00	0,00
5600103121	RO82RN CB0249049294710122	RON	****	35.973,03	0,00	11.262,86-	6.112,88	24.710,17	6.112,88	18.597,29	0,00
5600103122	RO66RN CB0249049294710119	RON	****	673,34	0,00	59.077,41	211,50	59.750,75	211,50	59.539,25	0,00
5600103123	RO93RN CB0249049294710118	RON	****	0,00	0,00	11.080,33	11.080,33	11.080,33	11.080,33	0,00	0,00
5600103124	RO55RN CB0249049294710123	RON	****	0,00	0,00	573.349,32	573.349,32	573.349,32	573.349,32	0,00	0,00
5600103125	RO16RN CB0715049294710029	RON	****	0,00	0,00	490,10	490,10	490,10	490,10	0,00	0,00
5600103127	RO19PI RB3702769388002000	RON	****	0,52	0,00	0,08	0,03	0,60	0,03	0,57	0,00
5600103128	RO44RN CB0249049294710127	RON	****	7.304,10	0,00	7.058,85-	245,25	245,25	245,25	0,00	0,00
5600103129	RO87RN CB0249049294710129	RON	****	1.695.366,05	0,00	11.728,97-	1.088.577,88	1.683.637,08	1.088.577,88	595.059,20	0,00
5600103130	RO06RN CB0249049294710132	RON	****	1.212.917,97	0,00	28.807,71	103.944,77	1.241.725,68	103.944,77	1.137.780,91	0,00
5600103131	RO71RN CB0249049294710126	RON	****	0,00	0,00	2.164.219,27	2.164.219,27	2.164.219,27	2.164.219,27	0,00	0,00
5600103132	RO33RN CB0249049294710131	RON	****	30.422,75	0,00	29.991,16-	431,59	431,59	431,59	0,00	0,00
5600103133	RO49RN CB0249049294710134	RON	****	61.230,03	0,00	15.176,15-	171,24	46.053,88	171,24	45.882,64	0,00
5600103134	RO11RN CB0249049294710139	RON	****	356.505,62	0,00	43.021,29-	111.925,26	313.484,33	111.925,26	201.559,07	0,00
5600103135	RO76RN CB0249049294710133	RON	****	67.394,93	0,00	33.387,96-	6.004,24	34.006,97	6.004,24	28.002,73	0,00
5600103136	RO54RN CB0249049294710141	RON	****	90.873,42	0,00	89.116,57-	1.756,85	1.756,85	1.756,85	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103138	RO65RNCB0249049294710137									
	RON ****		42.371,28	0,00	959.387,77	912.586,07	1.001.759,05	912.586,07	89.172,98	0,00
5600103140	RO32RNCB0249049294710149									
	RON ****		17.689,31	0,00	22.927,43	15.508,10	40.616,74	15.508,10	25.108,64	0,00
5600103143	RO37RNCB0249049294710156									
	RON ****		4.589.553,54	0,00	34.174,26	1.894.070,98	4.623.727,80	1.894.070,98	2.729.656,82	0,00
5600103144	RO91RNCB0249049294710154									
	RON ****		1.312.191,06	0,00	396.127,77-	48.836,03	916.063,29	48.836,03	867.227,26	0,00
5600103145	RO42RNCB0249049294710163									
	RON ****		218.444,06	0,00	1.312.180,48	1.294.576,62	1.555.656,72	1.319.608,80	236.047,92	0,00
5600103146	RO81RNCB0249049294710140									
	RON ****		179,33	0,00	690.333,70	690.381,20	690.513,03	690.381,20	131,83	0,00
5600103147	RO43BSEA024000002317805									
	RON ****		2.824,25	0,00	2.870.589,26	2.873.413,51	2.873.413,51	2.873.413,51	0,00	0,00
5600103148	RO58RNCB0249049294710166									
	RON ****		1.356.404,48	0,00	26.993,53	36.127,36	1.383.398,01	36.127,36	1.347.270,65	0,00
5600103149	ro04rncb0249049294710168									
	RON ****		1.001.584,89	0,00	470,46-	148.849,38	1.001.114,43	148.849,38	852.265,05	0,00
5600103150	RO85RNCB0249049294710165									
	RON ****		0,00	0,00	1.076.551,54	26.102,81	1.076.551,54	26.102,81	1.050.448,73	0,00
5600103151	RO47RNCB0249049294710170									
	RON ****		423.713,76	0,00	40.288,45-	371.882,09	383.425,31	371.882,09	11.543,22	0,00
5600103152	RO95RNCB0249049294710179									
	RON ****		0,00	0,00	738.502,85	4.519,71	738.502,85	4.519,71	733.983,14	0,00
5600103153	RO90RNCB0249049294710172									
	RON ****		0,00	0,00	27.555,17	27.555,17	27.555,17	27.555,17	0,00	0,00
5600103154	RO84RNCB0249049294710183									
	RON ****		0,00	0,00	20.236,57	10.665,81	20.236,57	10.665,81	9.570,76	0,00
5600103155	RO41RNCB0249049294710181 - EUR									
	RON ****		0,00	0,00	39.555,57	1.800,13	39.555,57	1.800,13	37.755,44	0,00
5600103156	RO80RNCB0249049294710158 EUR									
	RON ****		0,00	0,00	477.453,10	477.453,10	477.453,10	477.453,10	0,00	0,00
5600103157	RO30RNCB0249049294710185 Eur									
	RON ****		0,00	0,00	482.079,19	363.176,59	482.079,19	363.176,59	118.902,60	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103158	RO46RNCB0249049294710188 EUR								
	RON ****	0,00	0,00	140.211,05	62.410,14	140.211,05	62.410,14	77.800,91	0,00
5600103159	RO35RNCB0249049294710192 - Eur								
	RON ****	0,00	0,00	21.643,87	4.101,82	21.643,87	4.101,82	17.542,05	0,00
5600103160	RO78RNCB0249049294710194 Eur								
	RON ****	0,00	0,00	423.149,31	7.026,42	423.149,31	7.026,42	416.122,89	0,00
5600103161	RO89RNCB0249049294710190 - EUR								
	RON ****	0,00	0,00	29.186,54	230,65	29.186,54	230,65	28.955,89	0,00
5600103162	RO67RNCB0249049294710198 Eur								
	RON ****	0,00	0,00	686.084,55	750,53	686.084,55	750,53	685.334,02	0,00
5600104000	RO98EXIM105000031516RO03 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	205,18	0,00	205,18	0,00	205,18	0,00
5600104001	RO62RNCB0249049294710191 Ron								
	RON ****	0,00	0,00	6.128,25	6.068,02	6.128,25	6.068,02	60,23	0,00
5600104002	RO73RNCB0249049294710187 LEI								
	RON ****	0,00	0,00	20.270,11	20.189,61	20.270,11	20.189,61	80,50	0,00
5600104003	RO24RNCB0249049294710196 eur								
	RON ****	0,00	0,00	4.511.748,88	3.735,12	4.511.748,88	3.735,12	4.508.013,76	0,00
56001****									
	RON ****	15.593.173,88		524.854.858,56	520.049.181,38	540.448.032,44	520.049.181,38	20.398.851,06	0,00
5600200000	Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
	RON ****	0,00	0,00	263.058.203,48	263.058.203,48	263.058.203,48	263.058.203,48	0,00	0,00
5600200001	Rezultatul executiei bugetare din an crt lit D								
	RON ****	0,00	0,00	1.252.919,85	1.252.919,85	1.252.919,85	1.252.919,85	0,00	0,00
56002****									
	RON ****			264.311.123,33	264.311.123,33	264.311.123,33	264.311.123,33	0,00	0,00
5600300002	RO30TREZ62180F980000XXXX EXCEDENT								
	RON ****	126.443.320,69	0,00	51.380.510,87	40.311.246,00	226.888.382,30	89.375.796,74	137.512.585,56	0,00
5600300004	RO79TREZ62180D980000XXXX EXCEDENT lit D								
	RON ****	180.734,55	0,00	465.462,61	192.747,93	826.976,21	373.526,98	453.449,23	0,00
56003****									
	RON ****	126.624.055,24		51.845.973,48	40.503.993,93	178.470.028,72	40.503.993,93	137.966.034,79	0,00
5600402023	MM1720700117								
	RON ****	1.000.661,70	0,00	18.864,90	2.692,05	1.019.526,60	2.692,05	1.016.834,55	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600402025	RO66BRDE360SV16757113600 RON ****	127.229,34	0,00	2.398,57	342,27	129.627,91	342,27	129.285,64	0,00
5600402032	RO19BRDE360TD40712933600 RON ****	152.474,38	0,00	23.737,32	7.758,41	176.211,70	7.758,41	168.453,29	0,00
5600402033	RNFD140190618RNP RON ****	471.295,64	0,00	73.162,23	544.247,77	544.457,87	544.247,77	210,10	0,00
5600402039	Depozit 2532.A07.492471.0249.EUR.177 RON ****	417.264,39	0,00	4.935,81	422.200,20	422.200,20	422.200,20	0,00	0,00
5600402040	Depozit 2532.A07.4929471.0249.EUR.176 RON ****	141.440,29	0,00	1.661,48	143.101,77	143.101,77	143.101,77	0,00	0,00
5600402041	Depozit 2532.A08.4929471.0249.USD.173 RON ****	5.949.000,00	0,00	64.200,00	6.013.200,00	6.013.200,00	6.013.200,00	0,00	0,00
5600402042	Depozit 2532.A07.4929471.0249.USD.174 RON ****	1.718.277,43	0,00	18.543,19	1.736.820,62	1.736.820,62	1.736.820,62	0,00	0,00
5600402043	Depozit 2532.A07.4929471.0249.USD.175 RON ****	185.166,59	0,00	11.616,10	196.782,69	196.782,69	196.782,69	0,00	0,00
5600402044	Depozit RO10BTRLUSD012LO61884901 RON ****	1.983.000,00	0,00	312.995,30	2.295.995,30	2.295.995,30	2.295.995,30	0,00	0,00
5600402045	Depozit RO80BTRLUSD012LO61884902 RON ****	1.983.000,00	0,00	312.963,82	2.295.963,82	2.295.963,82	2.295.963,82	0,00	0,00
5600402046	Depozit RO53BTRLUSD012LO61884903 RON ****	988.811,13	0,00	156.057,54	1.144.868,67	1.144.868,67	1.144.868,67	0,00	0,00
5600402047	Depozit RO26BTRLUSD01L061884904 RON ****	1.983.000,00	0,00	312.963,82	2.295.963,82	2.295.963,82	2.295.963,82	0,00	0,00
5600402048	Depozit RO96BTRLUSD012LO61884905 RON ****	1.983.000,00	0,00	115.450,00	2.098.450,00	2.098.450,00	2.098.450,00	0,00	0,00
5600402049	Depozit RO22 BSEA 240 0000 0234 4761 RON ****	1.280.652,20	0,00	24.143,40	3.445,30	1.304.795,60	3.445,30	1.301.350,30	0,00
5600402050	Depozit RO10 BSEA 240 0000 0234 4783 RON ****	2.434.700,00	0,00	45.900,00	6.550,00	2.480.600,00	6.550,00	2.474.050,00	0,00
5600402051	Depozit RO04 BSEA 0240 0000 0234 4794 RON ****	2.434.700,00	0,00	45.900,00	6.550,00	2.480.600,00	6.550,00	2.474.050,00	0,00
5600402052	RO07EXIMI050000315160001 Ron RON ****	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600402053	RO34BTRLUSDNEG061884904 - USD	RON	****	0,00	0,00	7.683.794,25	3.163,14	7.683.794,25	3.163,14	7.680.631,11	0,00
5600402054	RO69BTRLUSD012L061884906 - USD	RON	****	0,00	0,00	516.073,00	330,40	516.073,00	330,40	515.742,60	0,00
5600402055	024DEBK213640002 Eur	RON	****	0,00	0,00	2.873.290,42	522,52	2.873.290,42	522,52	2.872.767,90	0,00
5600402056	RO50EXIMI050000315160003 - Ron	RON	****	0,00	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	0,00
5600402057	2532.A17.0.4929471.0249.ROL.209	RON	****	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00
56004****		RON	****	25.233.673,09		23.735.651,15	21.218.948,75	48.969.324,24	21.218.948,75	27.750.375,49	0,00
560*****		RON	****	167.450.902,21		864.747.606,52	846.083.247,39	1.032.198.508,73	846.083.247,39	186.115.261,34	0,00
5810101000	Viramente interne	RON	****	0,00	0,00	294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	0,00	0,00
58101****		RON	****			294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	0,00	0,00
581*****		RON	****			294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	294.066.255,33	0,00	0,00
5*****		RON	****	168.992.304,96		1.183.330.651,92	1.164.870.147,16	1.352.322.956,88	1.164.870.147,16	187.452.809,72	0,00
6020100000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	RON	****	0,00	0,00	308,56	308,56	308,56	308,56	0,00	0,00
60201****		RON	****			308,56	308,56	308,56	308,56	0,00	0,00
6020200000	Cheltuieli privind combustibilul	RON	****	0,00	0,00	139.500,10	139.500,10	139.500,10	139.500,10	0,00	0,00
60202****		RON	****			139.500,10	139.500,10	139.500,10	139.500,10	0,00	0,00
6020400000	Cheltuieli privind piesele de schim	RON	****	0,00	0,00	29.260,52	29.260,52	29.260,52	29.260,52	0,00	0,00
60204****		RON	****			29.260,52	29.260,52	29.260,52	29.260,52	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
6020800000	Chelt-alte materiale consumabile									
	RON	****	0,00	0,00	2.998.802,91	2.998.802,91	2.998.802,91	2.998.802,91	0,00	0,00
60208*****	RON	****			2.998.802,91	2.998.802,91	2.998.802,91	2.998.802,91	0,00	0,00
6020900001	Ch-medic si mater sanitare 20.04.03									
	RON	****	0,00	0,00	987,70	987,70	987,70	987,70	0,00	0,00
60209*****	RON	****			987,70	987,70	987,70	987,70	0,00	0,00
6028000001	Chelt-alte materiale consumabile 20.01.01									
	RON	****	0,00	0,00	7.576,88-	7.576,88-	7.576,88-	7.576,88-	0,00	0,00
60280*****	RON	****			7.576,88-	7.576,88-	7.576,88-	7.576,88-	0,00	0,00
602*****	RON	****			3.161.282,91	3.161.282,91	3.161.282,91	3.161.282,91	0,00	0,00
6030000000	Chelt-mater de natura ob de inv									
	RON	****	0,00	0,00	364.969,17	364.969,17	364.969,17	364.969,17	0,00	0,00
6030000001	Chelt - ob de inventar AA									
	RON	****	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
60300*****	RON	****			372.739,17	372.739,17	372.739,17	372.739,17	0,00	0,00
603*****	RON	****			372.739,17	372.739,17	372.739,17	372.739,17	0,00	0,00
6090000000	Cheltuieli cu alte stocuri									
	RON	****	0,00	0,00	54.767,95	54.767,95	54.767,95	54.767,95	0,00	0,00
60900*****	RON	****			54.767,95	54.767,95	54.767,95	54.767,95	0,00	0,00
609*****	RON	****			54.767,95	54.767,95	54.767,95	54.767,95	0,00	0,00
6100000000	Cheltuieli privind energia 20.01.03									
	RON	****	0,00	0,00	4.877.529,16	4.877.529,16	4.877.529,16	4.877.529,16	0,00	0,00
6100000001	Cheltuieli pv apa, canal, salubritate 20									
	RON	****	0,00	0,00	820.247,81	820.247,81	820.247,81	820.247,81	0,00	0,00
61000*****	RON	****			5.697.776,97	5.697.776,97	5.697.776,97	5.697.776,97	0,00	0,00
610*****	RON	****			5.697.776,97	5.697.776,97	5.697.776,97	5.697.776,97	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
624*****	RON ****			12.536,84	12.536,84	12.536,84	12.536,84	0,00	0,00
626000000	Chelt postale,taxe telecomunicatii	0,00	0,00	240.007,91	240.007,91	240.007,91	240.007,91	0,00	0,00
62600*****	RON ****			240.007,91	240.007,91	240.007,91	240.007,91	0,00	0,00
626*****	RON ****			240.007,91	240.007,91	240.007,91	240.007,91	0,00	0,00
627000001	Ch-serv bancare si asimilate 20.01.30	0,00	0,00	155.404,61	155.404,61	155.404,61	155.404,61	0,00	0,00
62700*****	RON ****			155.404,61	155.404,61	155.404,61	155.404,61	0,00	0,00
627*****	RON ****			155.404,61	155.404,61	155.404,61	155.404,61	0,00	0,00
628000000	Chelt alte bunuri si servicii 20.01.30	0,00	0,00	5.940.033,38	5.940.033,38	5.940.033,38	5.940.033,38	0,00	0,00
628000001	Alte ch reparatii curente 20.02	0,00	0,00	852.204,91	852.204,91	852.204,91	852.204,91	0,00	0,00
628000002	Alte ch mat si prestari serv car funct	0,00	0,00	91.158,78-	91.158,78-	91.158,78-	91.158,78-	0,00	0,00
628000003	Alte ch bunuri si servicii 20.30.30	0,00	0,00	1.018.045,73	1.018.045,73	1.018.045,73	1.018.045,73	0,00	0,00
62800*****	RON ****			7.719.125,24	7.719.125,24	7.719.125,24	7.719.125,24	0,00	0,00
628*****	RON ****			7.719.125,24	7.719.125,24	7.719.125,24	7.719.125,24	0,00	0,00
629010000	Alte chelt autoriz prin disp legale 20.30.	0,00	0,00	4.394.095,66	4.394.095,66	4.394.095,66	4.394.095,66	0,00	0,00
629010001	Consultanta si expertiza 20.12	0,00	0,00	4.274,33	4.274,33	4.274,33	4.274,33	0,00	0,00
629010002	Pregatire profesionala 20.13	0,00	0,00	154.629,31	154.629,31	154.629,31	154.629,31	0,00	0,00
62901*****	RON ****			4.552.999,30	4.552.999,30	4.552.999,30	4.552.999,30	0,00	0,00
629*****	RON ****			4.552.999,30	4.552.999,30	4.552.999,30	4.552.999,30	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
629*****										
635000002	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate									
	RON ****		0,00	0,00	1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	0,00	0,00
63500****					1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	0,00	0,00
635*****					1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	1.055.754,00	0,00	0,00
641000001	Chelt cu salariile personalului - baza									
	RON ****		0,00	0,00	103.465.610,96	103.465.610,96	103.465.610,96	103.465.610,96	0,00	0,00
641000006	Chelt cu salariile pers alte sporuri 10.0									
	RON ****		0,00	0,00	210.393,00	210.393,00	210.393,00	210.393,00	0,00	0,00
641000010	Chelt cu salariile pers cumult functii									
	RON ****		0,00	0,00	3.122.027,00	3.122.027,00	3.122.027,00	3.122.027,00	0,00	0,00
641000011	Chelt cu salariile pers fond plata c									
	RON ****		0,00	0,00	10.070.096,00	10.070.096,00	10.070.096,00	10.070.096,00	0,00	0,00
641000013	Chelt cu alte drepturi salariale in b									
	RON ****		0,00	0,00	15.501.295,00	15.501.295,00	15.501.295,00	15.501.295,00	0,00	0,00
641000015	Chelt cu indemnizatia de hrana									
	RON ****		0,00	0,00	3.840.639,00	3.840.639,00	3.840.639,00	3.840.639,00	0,00	0,00
64100****					136.210.060,96	136.210.060,96	136.210.060,96	136.210.060,96	0,00	0,00
641*****					136.210.060,96	136.210.060,96	136.210.060,96	136.210.060,96	0,00	0,00
645010000	Cheltuieli pentru CAS 10.03.01									
	RON ****		0,00	0,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	0,00	0,00
64501****					90.987,00	90.987,00	90.987,00	90.987,00	0,00	0,00
645020000	Contrib angajatori somaj 10.03.02									
	RON ****		0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
64502****					2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
645030000	Contrib angajatori pt sanatate 10.03.03									
	RON ****		0,00	0,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	0,00	0,00
64503****					29.945,00	29.945,00	29.945,00	29.945,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
6450400000	Contrib angajatori fond de risc 10.03.04	RON	****	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
64504*****		RON	****			1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
6450700000	Chelt. Contributia asiguratorie pt.munca 10.03.07	RON	****	0,00	0,00	3.047.672,00	3.047.672,00	3.047.672,00	3.047.672,00	0,00	0,00
64507*****		RON	****			3.047.672,00	3.047.672,00	3.047.672,00	3.047.672,00	0,00	0,00
6450800000	Contributia angajatorului la FNUASS	RON	****	0,00	0,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
64508*****		RON	****			4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
645*****		RON	****			3.177.454,00	3.177.454,00	3.177.454,00	3.177.454,00	0,00	0,00
6460000000	Alte chelt asig diurna 10.01.13	RON	****	0,00	0,00	114.446,97	114.446,97	114.446,97	114.446,97	0,00	0,00
64600*****		RON	****			114.446,97	114.446,97	114.446,97	114.446,97	0,00	0,00
646*****		RON	****			114.446,97	114.446,97	114.446,97	114.446,97	0,00	0,00
6589999999	Alte cheltuieli operationale Diferente MM	RON	****	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
65899*****		RON	****			0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
658*****		RON	****			0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
6650000000	Chelt din diferente de curs valutar	RON	****	0,00	0,00	883.497,60	883.497,60	883.497,60	883.497,60	0,00	0,00
66500*****		RON	****			883.497,60	883.497,60	883.497,60	883.497,60	0,00	0,00
665*****		RON	****			883.497,60	883.497,60	883.497,60	883.497,60	0,00	0,00
6770000003	Ajutoare sociale 57.02.02	RON	****	0,00	0,00	449.718,70	449.718,70	449.718,70	449.718,70	0,00	0,00
67700*****		RON	****			449.718,70	449.718,70	449.718,70	449.718,70	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
67700****									
677*****	RON ****			449.718,70	449.718,70	449.718,70	449.718,70	0,00	0,00
679000000	Cheltuieli burse								
	RON ****	0,00	0,00	29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	0,00	0,00
67900****	RON ****			29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	0,00	0,00
679*****	RON ****			29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	29.123.717,52	0,00	0,00
681010000	Chelt amortiz imob necorp si amenaj								
	RON ****	0,00	0,00	1.442.880,14	1.442.880,14	1.442.880,14	1.442.880,14	0,00	0,00
681010001	Cheltuieli cu amortizarea constructiilor								
	RON ****	0,00	0,00	61.713.656,48	61.713.656,48	61.713.656,48	61.713.656,48	0,00	0,00
681010002	Cheltuieli amortizarea echipamente, masini								
	RON ****	0,00	0,00	4.487.483,45	4.487.483,45	4.487.483,45	4.487.483,45	0,00	0,00
681010003	Cheltuieli amortizarea mobilier, ap								
	RON ****	0,00	0,00	900.235,36	900.235,36	900.235,36	900.235,36	0,00	0,00
68101****	RON ****			68.544.255,43	68.544.255,43	68.544.255,43	68.544.255,43	0,00	0,00
681****	RON ****			68.544.255,43	68.544.255,43	68.544.255,43	68.544.255,43	0,00	0,00
6*****	RON ****			263.070.875,66	263.070.875,66	263.070.875,66	263.070.875,66	0,00	0,00
709000000	Variatia stoc Intrari de stocuri								
	RON ****	0,00	0,00	137.168,70	137.168,70	137.168,70	137.168,70	0,00	0,00
709000001	Variatia stoc Iesiri de stocuri								
	RON ****	0,00	0,00	58.989,27-	58.989,27-	58.989,27-	58.989,27-	0,00	0,00
70900****	RON ****			78.179,43	78.179,43	78.179,43	78.179,43	0,00	0,00
709*****	RON ****			78.179,43	78.179,43	78.179,43	78.179,43	0,00	0,00
721000000	Ven-productia de active fixe necorp								
	RON ****	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
72100****	RON ****			31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
721*****	RON ****			31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
750000000	Venituri din chirii	0,00	0,00	232.419,71	232.419,71	232.419,71	232.419,71	0,00	0,00
75000*****	RON ****			232.419,71	232.419,71	232.419,71	232.419,71	0,00	0,00
750*****	RON ****			232.419,71	232.419,71	232.419,71	232.419,71	0,00	0,00
7510100000	Ven din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	48.174,66	48.174,66	48.174,66	48.174,66	0,00	0,00
7510100002	Ven din vanz produselor reziduale	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60	10.415,60	10.415,60	0,00	0,00
7510100003	Ven din taxe studii si alte taxe	0,00	0,00	21.489.222,58	21.489.222,58	21.489.222,58	21.489.222,58	0,00	0,00
7510100004	Ven din regii camine	0,00	0,00	767.003,28	767.003,28	767.003,28	767.003,28	0,00	0,00
7510100005	Venituri din finantarea de baza	0,00	0,00	154.721.681,21	154.721.681,21	154.721.681,21	154.721.681,21	0,00	0,00
7510100006	Venituri din penalitati taxe studii	0,00	0,00	351.952,80	351.952,80	351.952,80	351.952,80	0,00	0,00
7510100007	Venituri din penalitati regie camin	0,00	0,00	34.497,05	34.497,05	34.497,05	34.497,05	0,00	0,00
7510100008	Ven din alte taxe studenti	0,00	0,00	3.024.050,32	3.024.050,32	3.024.050,32	3.024.050,32	0,00	0,00
7510100010	Venituri din studii si cercetari	0,00	0,00	7.089.732,47	7.089.732,47	7.089.732,47	7.089.732,47	0,00	0,00
7510100012	Venituri din cazare regim hotelier	0,00	0,00	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	0,00	0,00
7510100013	Venituri din penalitati	0,00	0,00	82,70	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00
7510100016	Venituri din alte activitati	0,00	0,00	74.289,36	74.289,36	74.289,36	74.289,36	0,00	0,00
7510100018	Venituri din cercetare	0,00	0,00	989.663,76	989.663,76	989.663,76	989.663,76	0,00	0,00
75101*****	RON ****			188.602.908,65	188.602.908,65	188.602.908,65	188.602.908,65	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
770000012	RO48TREZ23F650601100304X RON ****			0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00
770000013	RO80TREZ23F650601100306X RON ****			0,00	0,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
770000014	RO83TREZ23F650601200101X RON ****			0,00	0,00	407.634,52	407.634,52	407.634,52	407.634,52	0,00	0,00
770000015	RO02TREZ23F650601200102X RON ****			0,00	0,00	156.781,27	156.781,27	156.781,27	156.781,27	0,00	0,00
770000016	RO18TREZ23F650601200103X RON ****			0,00	0,00	2.888.966,28	2.888.966,28	2.888.966,28	2.888.966,28	0,00	0,00
770000017	RO34TREZ23F650601200104X RON ****			0,00	0,00	161.085,74	161.085,74	161.085,74	161.085,74	0,00	0,00
770000018	RO50TREZ23F650601200105X RON ****			0,00	0,00	124.580,04	124.580,04	124.580,04	124.580,04	0,00	0,00
770000019	RO66TREZ23F650601200106X RON ****			0,00	0,00	31.700,18	31.700,18	31.700,18	31.700,18	0,00	0,00
770000020	RO82TREZ23F650601200107X RON ****			0,00	0,00	12.536,84	12.536,84	12.536,84	12.536,84	0,00	0,00
770000021	RO98TREZ23F650601200108X RON ****			0,00	0,00	186.663,86	186.663,86	186.663,86	186.663,86	0,00	0,00
770000022	RO17TREZ23F650601200109X RON ****			0,00	0,00	540.838,46	540.838,46	540.838,46	540.838,46	0,00	0,00
770000023	RO62TREZ23F650601200130X RON ****			0,00	0,00	5.529.904,80	5.529.904,80	5.529.904,80	5.529.904,80	0,00	0,00
770000024	RO18TREZ23F650601200200X RON ****			0,00	0,00	834.347,89	834.347,89	834.347,89	834.347,89	0,00	0,00
770000025	RO33TREZ23F650601200401X RON ****			0,00	0,00	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	0,00	0,00
770000026	RO49TREZ23F650601200402X RON ****			0,00	0,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	0,00	0,00
770000027	RO65TREZ23F650601200403X RON ****			0,00	0,00	40.412,55	40.412,55	40.412,55	40.412,55	0,00	0,00
770000028	RO81TREZ23F650601200404X RON ****			0,00	0,00	78.375,76	78.375,76	78.375,76	78.375,76	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
770000029	RO81TREZ23F650601200501X								
	RON ****	0,00	0,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	44.835,00	0,00	0,00
770000031	RO60TREZ23F650601200530X								
	RON ****	0,00	0,00	5.257.577,31	5.257.577,31	5.257.577,31	5.257.577,31	0,00	0,00
770000032	RO32TREZ23F650601200601X								
	RON ****	0,00	0,00	232.829,20	232.829,20	232.829,20	232.829,20	0,00	0,00
770000033	RO48TREZ23F650601200602X								
	RON ****	0,00	0,00	384.709,34	384.709,34	384.709,34	384.709,34	0,00	0,00
770000035	RO63TREZ23F650601200900X								
	RON ****	0,00	0,00	19.872,58	19.872,58	19.872,58	19.872,58	0,00	0,00
770000036	RO62TREZ23F650601201100X								
	RON ****	0,00	0,00	72.405,24	72.405,24	72.405,24	72.405,24	0,00	0,00
770000037	RO13TREZ23F650601201200X								
	RON ****	0,00	0,00	4.274,33	4.274,33	4.274,33	4.274,33	0,00	0,00
770000038	RO61TREZ23F650601201300X								
	RON ****	0,00	0,00	80.152,87	80.152,87	80.152,87	80.152,87	0,00	0,00
770000043	RO20TREZ23F650601203001X								
	RON ****	0,00	0,00	1.514.928,15	1.514.928,15	1.514.928,15	1.514.928,15	0,00	0,00
770000045	RO68TREZ23F650601203004X								
	RON ****	0,00	0,00	35.007,25	35.007,25	35.007,25	35.007,25	0,00	0,00
770000047	RO96TREZ23F650601203030X								
	RON ****	0,00	0,00	3.788.722,79	3.788.722,79	3.788.722,79	3.788.722,79	0,00	0,00
770000049	RO57TREZ23F650601590100X								
	RON ****	0,00	0,00	25.456.123,38	25.456.123,38	25.456.123,38	25.456.123,38	0,00	0,00
770000050	RO55TREZ23F650601710101X								
	RON ****	0,00	0,00	18.210.965,28	18.210.965,28	18.210.965,28	18.210.965,28	0,00	0,00
770000051	RO71TREZ23F650601710102X								
	RON ****	0,00	0,00	3.293.398,26	3.293.398,26	3.293.398,26	3.293.398,26	0,00	0,00
770000052	RO87TREZ23F650601710103X								
	RON ****	0,00	0,00	1.539.692,99	1.539.692,99	1.539.692,99	1.539.692,99	0,00	0,00
770000053	RO34TREZ23F650601710130X								
	RON ****	0,00	0,00	575.098,23	575.098,23	575.098,23	575.098,23	0,00	0,00
770000065	RO17TREZ23F651104100101X								
	RON ****	0,00	0,00	2.080.636,00	2.080.636,00	2.080.636,00	2.080.636,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont Simbol	Cont Descriere	Soldurile inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale			
		Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
770000070	RO97TREZ23F651104100106X RON ****			0,00	0,00	132.843,00	132.843,00	132.843,00	132.843,00	0,00	0,00
770000077	RO02TREZ23F651104200101X RON ****			0,00	0,00	1.854,25	1.854,25	1.854,25	1.854,25	0,00	0,00
770000078	RO18TREZ23F651104200102X RON ****			0,00	0,00	76.428,45	76.428,45	76.428,45	76.428,45	0,00	0,00
770000079	RO34TREZ23F651104200103X RON ****			0,00	0,00	2.020.553,44	2.020.553,44	2.020.553,44	2.020.553,44	0,00	0,00
770000080	RO50TREZ23F651104200104X RON ****			0,00	0,00	657.655,29	657.655,29	657.655,29	657.655,29	0,00	0,00
770000083	RO17TREZ23F651104200108X RON ****			0,00	0,00	41.424,89	41.424,89	41.424,89	41.424,89	0,00	0,00
770000084	RO33TREZ23F651104200109X RON ****			0,00	0,00	14.244,67	14.244,67	14.244,67	14.244,67	0,00	0,00
770000085	RO78TREZ23F651104200130X RON ****			0,00	0,00	236.425,11	236.425,11	236.425,11	236.425,11	0,00	0,00
770000086	RO34TREZ23F651104200200X RON ****			0,00	0,00	16.847,02	16.847,02	16.847,02	16.847,02	0,00	0,00
770000088	RO97TREZ23F651104200404X RON ****			0,00	0,00	8.684,80	8.684,80	8.684,80	8.684,80	0,00	0,00
770000089	RO97TREZ23F651104200501X RON ****			0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
770000091	RO76TREZ23F651104200530X RON ****			0,00	0,00	33.474,45	33.474,45	33.474,45	33.474,45	0,00	0,00
770000095	RO52TREZ23F650601203003X RON ****			0,00	0,00	18.206,13	18.206,13	18.206,13	18.206,13	0,00	0,00
770000096	RO43TREZ23F650601570202X RON ****			0,00	0,00	337.763,29	337.763,29	337.763,29	337.763,29	0,00	0,00
770000097	RO93TREZ23F651104100130X RON ****			0,00	0,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	0,00	0,00
770000113	RO66TREZ23F650601850103X RON ****			0,00	0,00	466.780,48-	466.780,48-	466.780,48-	466.780,48-	0,00	0,00
770000121	RO96TREZ23F650601100307X RON ****			0,00	0,00	3.133.547,00	3.133.547,00	3.133.547,00	3.133.547,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7700000122	RO15TREZ23F651104100307X RON ****	0,00	0,00	63.909,00	63.909,00	63.909,00	63.909,00	0,00	0,00
7700000123	RO86TREZ23F6506015940000 RON ****	0,00	0,00	1.050.690,00	1.050.690,00	1.050.690,00	1.050.690,00	0,00	0,00
7700000124	RO82TREZ23F651104850103X RON ****	0,00	0,00	38.786,00-	38.786,00-	38.786,00-	38.786,00-	0,00	0,00
7700000126	RO63TREZ23F650601100117X RON ****	0,00	0,00	3.849.786,00	3.849.786,00	3.849.786,00	3.849.786,00	0,00	0,00
7700000131	RO26TREZ23F650601580101X RON ****	0,00	0,00	2.261.763,61	2.261.763,61	2.261.763,61	2.261.763,61	0,00	0,00
7700000132	RO42TREZ23F650601580102X RON ****	0,00	0,00	15.958.467,62	15.958.467,62	15.958.467,62	15.958.467,62	0,00	0,00
7700000134	RO74TREZ23F650601580201X RON ****	0,00	0,00	825.598,07	825.598,07	825.598,07	825.598,07	0,00	0,00
7700000135	RO90TREZ23F650601580202X RON ****	0,00	0,00	5.733.549,67	5.733.549,67	5.733.549,67	5.733.549,67	0,00	0,00
7700000137	RO21TREZ23F650601581101X RON ****	0,00	0,00	99.921,71	99.921,71	99.921,71	99.921,71	0,00	0,00
7700000138	RO37TREZ23F650601581102X RON ****	0,00	0,00	775.924,09	775.924,09	775.924,09	775.924,09	0,00	0,00
7700000141	RO83TRZ23F650601581602X RON ****	0,00	0,00	2.985.802,02	2.985.802,02	2.985.802,02	2.985.802,02	0,00	0,00
7700000143	RO98TREZ23F650601850105X RON ****	0,00	0,00	26.820,07-	26.820,07-	26.820,07-	26.820,07-	0,00	0,00
7700000146	RO11TREZ23D650601583201X RON ****	0,00	0,00	37.161,28	37.161,28	37.161,28	37.161,28	0,00	0,00
7700000147	RO27TREZ23D650601583202X RON ****	0,00	0,00	63.379,72	63.379,72	63.379,72	63.379,72	0,00	0,00
7700000150	RO60TREZ23D650601583101X RON ****	0,00	0,00	55.548,32	55.548,32	55.548,32	55.548,32	0,00	0,00
7700000151	RO76TREZ23D650601583102X RON ****	0,00	0,00	812.102,47	812.102,47	812.102,47	812.102,47	0,00	0,00
77000*****	RON ****			234.090.777,40	234.090.777,40	234.090.777,40	234.090.777,40	0,00	0,00
770*****	RON ****			234.090.777,40	234.090.777,40	234.090.777,40	234.090.777,40	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021

Data: 31.12.2021

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
781020000	Venituri din provizioane								
	RON ****	0,00	0,00	717.503,00	717.503,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
78102*****				717.503,00	717.503,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
781*****				717.503,00	717.503,00	717.503,00	717.503,00	0,00	0,00
7*****				500.922.153,72	500.922.153,72	500.922.153,72	500.922.153,72	0,00	0,00
*****		582.657.595,68	582.657.595,68	2.947.620.528,34	2.947.620.528,34	3.530.278.124,02	3.530.278.124,02	579.240.338,58	579.240.338,58

Perioade anterioare 00-00 2021 Perioade de raportar 01-12 2021 Data: 31.12.2021

*** TOTALURI DIN TOATE CODURILE COMPANIEI ***

Cod comp.	Monedă	Dom afaceri	Solduri inițiale la începutul anului		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
			Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
1000	RON	****	662.249.024,30	662.249.024,30	2.947.620.528,34	2.947.620.528,34	3.713.672.209,71	3.713.672.209,71	723.467.868,75	723.467.868,75
****		****	662.249.024,30	662.249.024,30	2.947.620.528,34	2.947.620.528,34	3.713.672.209,71	3.713.672.209,71	723.467.868,75*	723.467.868,75*

Întocmit de, Conducătorul compartim.Financ.-Contabil 14-6-30 /A

.....