



CATRE,
DIRECTORUL GENERAL AL RAJDP RA CONSTANTA
RAPORT DIRECTOR ECONOMIC

Prezentul raport de activitate este intocmit in vederea informarii conducerii societatatii cu privire la inchiderea exercitiului financiar 2021.

INFORMATII PRVIND EXECUTIA MANDATULUI

Conducerea si gestionarea activitatii economice a societatii a fost incredintata directorului economic, incepand cu data de 05.04.2022,numit in baza HCA de catre Consiliul de Administratie. Astfel, prin contractul de mandat incheiat intre societate si director, pe baza criteriilor si obiectivelor stabilite de parti, acesta reprezenta societatea in raporturile cu tertii si poarta raspunderea pentru modul in care isi exercita atributiile cuprinse in contractul de mandat.

Directorul economic si-a desfasurat activitatea in baza contractului de mandat avand ca principale actiuni urmatoarele:

- ❖ Asigurarea coordonarii tuturor , serviciilor,birourilor din subordinea Directiei economice;
- ❖ Analiza cheltuielilor in vederea reducerii costurilor si obtinerii de profit;
- ❖ Colaborarea cu autoritatile publice locale in vederea indeplinirii obiectivelor societatii;
- ❖ Analiza creantelor neincasate in vederea recuperarii acestora;
- ❖ Analiza productiei /contractelor/productiei neterminata in raport de resursele alocate;
- ❖ Analiza financiara -contabila in vederea intocmirii bilantului contabil pentru exercitiul financiar 2021 si a trimestrului I al anului 2022
- ❖ Analiza tuturor contractelor d.p.d.v financiar ;
- ❖ Transmiterea tuturor documentelor catre auditorul extern in vederea auditarii situatiilor financiare 2021.

CONSTATARI:

In urma verificarii documentelor aferente anului 2021 au fost constatate urmatoarele:

- Neconcordante intre soldurile sintetice si analitice;diferente intre totaluri clase contabile.
- Diferente intre soldurile cuprinse in clasa 2 si registrul mijloacelor fixe

- Diferente constatate între soldul contului 8038 reprezentând bunurile primite în administrare de la Consiliul Județean, respectiv bunurile înregistrate în contabilitatea RAJDP în contul 8038 se ridică la valoarea de **2.191.319.616,79** lei în timp ce evaluarea acestor bunuri conform raportului de evaluare se ridică la valoarea de **259.898.100** lei (anexa 1)
- Neconstituirea provizioanelor pentru concediile de odihna neefectuate aferente anilor 2020 și 2021. Conform legii respectiv a Ordinului 1802/2014 dacă la finalul unui an, nu s-au acordat integral concediile de odihna, diferența trebuie înregistrată pe provizioane, sumele reprezentând concedii de odihna neefectuate recunoscându-se pe seama provizioanelor.

Situația concediilor de odihna neefectuate și neînregistrate pe provizioane se prezintă astfel :

<i>Anul</i>	<i>Nr zile CO neefectuate</i>	<i>Valoare</i>
2020	614.00	144,486.00
2021	3,224.00	699,254.00
Total	3,838.00	843,740.00

- Nu au fost constituite în mod corect ajustările pentru deprecierea creanțelor-clienți respectiv nu au fost constituite ajustările conform reglementărilor contabile diferența de înregistrat fiind în valoare de **2.044.120,33** lei (anexa 2)
- Nu a fost întocmită executia bugetară aferentă anului 2021 și nici la nivelul anului 2022-trim I
- În urma verificării inventarierii anului 2021, au fost constatate neconcordanțe între procesele verbale ale comisiei centrale și procesele verbale ale subcomisiilor de inventariere, de asemenea au fost identificate gestiuni neinventariate în cadrul Pepiniera Medgidia pe motivul că gestionarul nu mai face parte din personalul RAJDP. Au fost identificate documente fără dată .
- A fost identificată acordarea tichetelor de masă fără respectarea legislației în vigoare.
- Nerespectarea legislației în ceea ce privește reținerea popriilor angajaților .
- Identificarea de plăți fără viza CFP, neexistând refuz scris în ceea ce privește viza CFP fiind doar refuz verbal din partea reprezentantului împuternicit să desfășoare această activitate.
- Lipsa monitorizării creanțelor, existând dosare castigate în instanță iar sumele nefiind recuperate până la acest moment.

Masuri vizate pentru perioada urmatoare:

- Monitorizarea si raportarea lunara a creantelor, astfel incat sa fie asigurat un echilibru intre clienti incasati si furnizori achitati;
- Monitorizarea si controlul cheltuielilor.
- Executia bugetara lunara.
- Reducerea cheltuielilor; Se va urmari reducerea cheltuielilor generale de administratie, a costurilor de productie, a cheltuielilor aferente materialelor, serviciilor si cele legate de forta de munca;
- Reactualizarea tuturor procedurilor operationale la nivelul departamentului economic.

DIRECTOR ECONOMIC

PANU LAVINIA



R.A.J.D.P. CONSTANTA

Lista mijloacelor fixe pe conturi in luna 30.04.2022

Total Cont immobilizare :

		8038		Cont immobilizare :		SUMA		CONT		CONT		TOTAL EVALUARE	
100084	DJ 222 Hotar TL-Cuza V-Medg.-Pietreni					3.480.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	40.310.000,00
100085	DJ 222F DN2A Garliciu-Hotar j.Tulcea					432.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	1.380.000,00
100086	DJ 223 Saraiu-Cernavoda-Ion Corvin					10.678.928,51	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	18.836.000,00
100087	DJ 223A Vulturii- Hotar jud. Tulcea					153.300,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	278.000,00
100088	DJ 223B Pestera-Ivrinezu Mare-Rascova					283.800,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	2.041.000,00
100089	DJ 224 DN22C Silistea- Baltagesi-Cru					1.211.580,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	38.829.000,00
100090	DJ 225 DN22C Mircea V- Torto-Targus-Sa					2.237.100,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	14.096.000,00
100091	DJ 226 DN22B Corbu-Salcele					1.584.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	6.787.000,00
100092	DJ 226A Cet Istria- Cogea-RamnicuDeJo					1.280.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	6.326.000,00
100093	DJ 226B DN2A Pantelim- Gradina-Cogea					480.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	3.106.000,00
100094	DJ 228 DN22C Complex Nazarcea -DN 2A					640.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	3.215.000,00
100095	DJ 307 Deleni- Sipote					280.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	2.147.000,00
100096	DJ 308 Ciocarla-Lanurile-Mereni					520.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	3.987.000,00
100097	DJ 381 Movilita-Barag- Ciocarl-Medgd					1.025.680,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	7.720.000,00
100098	DJ 391 DN39 Albes-Negru V-Toprais-Tuz					4.199.760,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	30.475.000,00
100099	DJ 391 A Oltina-Baneasa -Sipote-Viroag					2.800.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	21.470.000,00
100100	DJ 392 Mang-Amzacea -Independ-Dumbrav					6.948.275,25	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	13.001.000,00
100101	DJ 393 Techirghiol- Mosneni-Coroana					581.486,60	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	3.595.000,00
100102	DJ 394 23 August- Dulcesti-Pegineaga					320.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	2.065.000,00
100103	Podet DJ 226,km 4+300, Dn=800mm,tubul					2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	16.900,00
100104	Pod DJ 222,km111+010, L=11m,bet ar/zi					8.350.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	72.200,00
100105	Podet DJ 226,km 8+000, L=2m					5.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	46.700,00
100106	Pod DJ 223,km28+000, L=12m,bet arm/be					2.349.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	74.700,00
100107	Podet DJ 226,km 8+600, L=4m					11.480.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	51.500,00
100108	Podet DJ 223,km31+000, L=12m,bet arm/be					2.705.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	74.700,00
100109	Podet DJ 226,km15+400, L=6m					17.220.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	56.000,00
100110	Pod DJ 223,km35+800, L=16m,bet arm/be					3.299.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	78.500,00
100111	Podet DJ 226,km18+200, Dn=800mm,tubul					2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	16.900,00
100112	Pod DJ 223,km42+500, L=20m,bet arm/be					7.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	87.500,00
100113	Podet DJ 226,km21+900, L=6m					17.220.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	56.000,00
100114	Pod DJ 223,km53+200, L=128,5m,bet a/b					27.020.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	357.000,00
100115	Pod DJ 223,km61+600, L=16m,bet arm/be					4.479.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	51.500,00
100116	Podet DJ 226,km22+800, Dn=1000mm,tubu					2.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	19.600,00
100117	Pod DJ 223,km69+300, L=20m,bet arm/be					7.330.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	97.100,00
100118	Pod DJ 223,km74+000, L=19m,bet arm/be					6.930.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	94.600,00
100119	Podet DJ 226,km27+000, L=9m					25.830.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	62.700,00
100120	Pod DJ 224,km 0+900, L=15m,bet arm/be					10.997.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	0,00	2812	76.200,00

100121	Podet DJ 226,km27+500, L=8m	22.960.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	60.500,00
100122	Pod DJ 224,km27+300, L=11m,bet arm/be	7.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	74.700,00
100123	Podet DJ 226,km35+800, L=8m	22.960.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	60.500,00
100124	Pod DJ 224,km33+100, L=12m,bet arm/be	7.540.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	77.200,00
100125	Podet DJ 226A,km 9+300, Dn=800mm,tubu	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100126	Pod DJ 225,km57+620, L=10m,bet arm/be	11.260.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	72.200,00
100127	Podet DJ 226A,km10+200, L=3m	8.610.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100128	Pod DJ 225,km71+000, L=10m,bet arm/be	9.080.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	72.200,00
100129	Pod DJ 226A,km30+100, L=12m,bet arm/b	7.630.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	69.500,00
100130	Podet DJ 226A,km17+600, L=2m	5.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100131	Podet DJ 226A,km19+100, L=2m	5.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100132	Pod DJ 226A,km30+620, L=12m,bet arm/b	4.890.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	77.200,00
100133	Podet DJ 226A,km21+800, Dn=800mm,tubu	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	18.800,00
100134	Pod DJ 226A,km10+500, L=19m,bet arm/b	3.560.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	85.200,00
100135	Podet DJ 226A,km26+400, Dn=1000mm,tub	2.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	21.800,00
100136	Podet DJ 226B,km 8+150, L=8,2m	23.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	40.300,00
100137	Pod DJ 391,km63+850, L=15m,bet arm/be	8.550.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	84.700,00
100138	Podet DJ 226B,km 8+255, L=3,2m	9.200.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100139	Podet DJ 222,km95+600, L=3m,beton arm	8.600.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100140	Podet DJ 226B,km 8+400, Dn=600mm,tubu	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	9.200,00
100141	Podet DJ 222,km95+900, L=2m,beton arm	5.270.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100142	Podet DJ 226B,km10+150, Dn=600mm,tubu	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	9.200,00
100143	Podet DJ 222,km 96+050, L=2m,beton ar	5.270.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	9.200,00
100144	Podet DJ 226B,km11+050, Dn=600mm,tubu	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	9.200,00
100145	Podet DJ 222,km 96+265, L=1,5m,beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	36.300,00
100146	Podet DJ 226B,km13+050, L=6,5m	18.700.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	37.300,00
100147	Podet DJ 222,km 97+900, L=9m,beton ar	25.800.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	69.700,00
100148	Podet DJ 226B,km14+750, L=8,5m	24.400.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	56.000,00
100149	Podet DJ 226B,km15+000, Dn=600mm,tubu	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	13.800,00
100150	Podet DJ 222,km 99+050, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100151	Podet DJ 222,km101+200, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100152	Podet DJ 226B,km25+500, Dn=800mm,tubu	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100153	Podet DJ 222,km105+610, L=4,6m,beton	13.200.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	11.300,00
100154	Podet DJ 228,km 2+300, L=5m,beton	14.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	53.700,00
100155	Podet DJ 222,km107+850, L=1,5m,beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	53.700,00
100156	Podet DJ 228,km 7+800, L=3m,beton	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100157	Podet DJ 222,km110+015, L=1,5m,beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100158	Podet DJ 228,km10+900, L=7m,beton	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100159	Podet DJ 222,km111+050, L=9m,beton ar	25.800.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	58.200,00
100160	Podet DJ 228,km13+400, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	62.700,00
100161	Podet DJ 222,km111+255, L=1,5m,beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100162	Podet DJ 228,km14+700, L=9m,beton	25.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100163	Podet DJ 222,km112+800, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	62.700,00
100164	Podet DJ 222,km113+110, L=1,5m,beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
							34.500,00

100165	Podet DJ 307,km 5+900, Dn=600mm,tubul	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	15.300,00
100166	Podet DJ 222,km114+100, L=1,5m, beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100167	Podet DJ 308, km 0+250, Dn=100mm,tubul	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	21.800,00
100168	Podet DJ 222,km114+300, L=1,5m, beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100169	Podet DJ 308,km 3+100, L=3m, beton	8.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100170	Podet DJ 222,km114+850, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100171	Podet DJ 308,km 3+400, L=1m, beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100172	Podet DJ 222,km115+500, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100173	Podet DJ 222,km115+850, L=1,5m, beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100174	Podet DJ 308,km 3+700, L=4m, beton	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100175	Podet DJ 222,km119+850, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100176	Podet DJ 222,km119+950, Dn=600mm,tubu	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	13.800,00
100177	Podet DJ 222,km121+200, L=2,5m, beton	7.200.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100178	Podet DJ 222,km121+900, L=9m, beton ar	25.800.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	62.700,00
100179	Podet DJ 222,km122+450, L=7m, beton ar	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.800,00
100180	Podet DJ 308,km11+900, L=4m	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100181	Podet DJ 222,km124+300, L=2m, beton ar	2.870.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100182	Podet DJ 222,km127+139, L=3,6m, beton	10.400.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100183	Podet DJ 381,km 4+100, L=1,2m	3.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100184	Podet DJ 222,km127+232, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100185	Podet DJ 381,km 6+600, L=2m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	48.700,00
100186	Podet DJ 381,km21+500, L=2m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	43.800,00
100187	Podet DJ 222,km129+900, L=7m, beton ar	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	58.200,00
100188	Podet DJ 222,km131+200, Dn=1000mm,tub	2.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	19.600,00
100189	Podet DJ 222,km132+600, L=2,5m, beton	7.150.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100190	Podet DJ 222,km141+300, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100191	Podet DJ 222,km142+400, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100192	Podet DJ 222,km142+900, L=5m, beton ar	14.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	95.500,00
100193	Podet DJ 222,km144+600, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100194	Podet DJ 222,km146+600, L=4m, beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100195	Podet DJ 222,km148+100, L=1,5m, beton	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100196	Podet DJ 222,km148+900, L=5m, beton ar	14.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	95.500,00
100197	Podet DJ 222,km155+200, L=3m, beton ar	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100198	Podet DJ 222,km161+900, L=5m, beton ar	14.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	59.700,00
100199	Podet DJ 222,km161+200, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100200	Podet DJ 222,km163+300, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100201	Podet DJ 222,km164+700, L=4m, beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100202	Podet DJ 222,km166+600, L=4m, beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100203	Podet DJ 222,km167+400, L=4m, beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100204	Podet DJ 222,km169+100, L=7m, beton ar	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	59.700,00
100205	Podet DJ 222,km174+100, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100206	Podet DJ 222,km174+600, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100207	PODET KM 174+300-BETON ARMAT	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100208							

100209	Podet DJ 222,km174+800, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100210	Podet DJ 222,km178+000, L=4m,beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100211	Podet DJ 222,km179+200, L=4m,beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100212	Podet DJ 222,km179+800, L=4m,beton ar	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100213	Podet DJ 222F,km 2+600, L=8m,beton ar	22.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	40.300,00
100214	Podet DJ 222F,km 4+000, L=1m,beton ar	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	23.000,00
100215	Podet DJ 222F,km 8+400, L=1m,beton ar	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	23.000,00
100216	Podet DJ 222F,km 8+500, L=1m,beton ar	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	23.000,00
100217	Podet DJ 223,km 3+000, L=8m,beton arm	22.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	60.500,00
100218	Podet DJ 223,km 5+200, L=5m,beton arm	14.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	53.700,00
100219	Podet DJ 223,km 9+300, L=1,5m,beton a	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100220	Podet DJ 223,km15+900, L=4,5m,beton a	12.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100221	Podet DJ 223,km17+500, L=1,5m,beton a	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100222	Podet DJ 223,km21+700, L=9m,beton arm	25.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	20.900,00
100223	Podet DJ 223, km23+800, L=5m,beton ar	14.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	53.700,00
100224	Podet DJ 223,km26+700, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	31.200,00
100225	Podet DJ 223,km26+900, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100226	Podet DJ 223,km27+800, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100227	Podet DJ 223,km28+100, L=2m,beton arm	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100228	Podet DJ 223,km29+900, L=7m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.700,00
100229	Podet DJ 223,km32+600, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	26.000,00
100230	Podet DJ 223,km35+300, L=4m,beton arm	11.430.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.200,00
100231	Podet DJ 223,km38+400, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100232	Podet DJ 223,km38+600, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100233	Podet DJ 223,km39+500, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100234	Podet DJ 381,km22+100, L=1m	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	23.000,00
100235	Podet DJ 223,km41+200, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100236	Podet DJ 223,km42+200, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100237	Podet DJ 223,km43+700, L=7m,beton arm	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.700,00
100238	Podet DJ 381,km24+100, L=1m	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100239	Podet DJ 223,km47+900, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100240	Podet DJ 381,km25+300, L=2m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100241	Podet DJ 223,km53+700, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100242	Podet DJ 381,km55+800, Dn=1000mm,tubu	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	21.800,00
100243	Podet DJ 381,km29+200, L=2m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100244	Podet DJ 381,km31+100, L=1m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100245	Podet DJ 381,km32+300, L=3m	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100246	Podet DJ 223,km63+300, Dn=600mm,tubul	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100247	Podet DJ 223,km64+600, L=3m,beton arm	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	15.300,00
100248	Podet DJ 381,km32+700, L=1m	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100249	Podet DJ 223,km68+500, L=7m,beton arm	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100250	Podet DJ 223,km71+100, L=7m,beton arm	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.700,00
100251	Podet DJ 223,km72+500, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.700,00
100252	Podet DJ 381,km33+600, L=8m	22.880.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	7.700,00
							58.200,00

100253	Podet DJ 223,km7+4+600, L=3m,beton arm	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100254	Podet DJ 223,km7+5+200, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100255	Podet DJ 381,km34+200, L=1m	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100256	Podet DJ 223,km79+300, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100257	Podet DJ 223,km80+200, L=3m,beton arm	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100258	Podet DJ 381,km34+400, L=2m	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100259	Podet DJ 223,km80+900, L=3m,beton arm	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100260	Podet DJ 223,km81+200, Dn=600mm,tubul	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	9.200,00
100261	Podet DJ 391,km 0+100, L=4m	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100262	Podet DJ 223,km89+800, L=2m,tubular	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	11.300,00
100263	Podet DJ 223,km92+800, L=2m,tubular	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	11.300,00
100264	Podet DJ 391,km 2+100, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100265	Podet DJ 223B,km 0+000, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100266	Podet DJ 223B,km 0+900, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100267	Podet DJ 391,km 2+300, Dn=800mm,tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100268	Podet DJ 223B,km 2+100, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100269	Podet DJ 223B,km 5+200, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100270	Podet DJ 391,km 2+800, L=6m,beton arm	17.160.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	56.100,00
100271	Podet DJ 223B,km 5+300, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100272	Podet DJ 223B,km 6+500, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100273	Podet DJ 391,km 3+150, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100274	Podet DJ 223B,km 7+500, L=7m,beton	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	58.300,00
100275	Podet DJ 223B,km 7+900, Dn=100mm,tubu	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	19.600,00
100276	Podet DJ 391,km 5+200, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100277	Podet DJ 223B,km 8+100, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100278	Podet DJ 391,km 6+100, Dn=800mm,tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100279	Podet DJ 391,km 8+000, Dn=800mm,tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100280	Podet DJ 391,km 8+900, L=4m,beton arm	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100281	Podet DJ 224,km 2+400, L=3m,beton	8.570.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	87.100,00
100282	Podet DJ 224,km 3+100, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100283	Podet DJ 224,km 4+200, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100284	Podet DJ 391,km13+000, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100285	Podet DJ 224,km 4+700, L=1m,beton	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100286	Podet DJ 224,km 5+100, Dn=100mm,tubul	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100287	Podet DJ 224,km 7+800, L=7m,beton	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.900,00
100288	Podet DJ 224,km 7+950, Dn=100mm,tubul	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	58.300,00
100289	Podet DJ 224,km 8+500, Dn=1200mm,tubu	3.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.900,00
100290	Podet DJ 391,km14+300, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	37.500,00
100291	Podet DJ 224,km11+200, Dn=100mm,tubul	850.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	61.300,00
100292	Podet DJ 224,km14+500, L=4m,beton	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.900,00
100293	Podet DJ 391,km13+900, L=1,5m,beton a	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	91.600,00
100294	Podet DJ 224,km15+500, L=4m,beton	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100295	Podet DJ 224,km15+700, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100296	Podet DJ 391,km15+600, L=4m,beton arm	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
							57.300,00

100297	Podet DJ 224,km16+300, L=2m,beton	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	83.100,00
100298	Podet DJ 225,km28+500, L=5m	14.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	33.900,00
100299	Podet DJ 391,km32+900, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100300	Podet DJ 225,km34+600, L=4,5m	12.900.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100301	Podet DJ 225,km37+250, Dn=800mm,tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100302	Podet DJ 225,km41+350, L=7,6m	21.800.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	58.300,00
100303	Podet DJ 391,km37+200, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	32.700,00
100304	Podet DJ 225,km48+150, Dn=1200mm,tubu	3.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	14.100,00
100305	Podet DJ 225,km51+500, Dn=1000mm,tubu	2.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	13.100,00
100306	Podet DJ 391,km39+300, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	31.200,00
100307	Podet DJ 225,km55+150, L=7m	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	64.800,00
100308	Podet DJ 391,km43+200, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100309	Podet DJ 225,km56+500, L=9m,beton arm	25.740.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	69.700,00
100310	Podet DJ 225,km58+500, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	46.700,00
100311	Podet DJ 391,km58+800, L=4m,beton arm	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.600,00
100312	Podet DJ 225,km61+000, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100313	Podet DJ 391,km59+600, L=1m,beton arm	2.860.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100314	Podet DJ 225,km65+000, L=5m,beton arm	14.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	53.800,00
100315	Podet DJ 225,km67+000, L=6m,beton arm	17.160.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	62.300,00
100316	Podet DJ 391,km59+700, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100317	Podet DJ 225,km69+200, L=8m,betom arm	22.880.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	60.600,00
100318	Podet DJ 391,km77+700, L=4m,beton arm	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100319	Podet DJ 225,km72+000, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100320	Podet DJ 225,km75+100, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100321	Podet DJ 391,km80+800, L=1,2m,beton a	3.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100322	Podet DJ 392,km54+900, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100323	Podet DJ 391,km81+100, L=4m,beton arm	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100324	Podet DJ 392,km58+200, L=1,5m,beton a	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100325	Podet DJ 391,km83+900, Dn=800mm,tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	18.800,00
100326	Podet DJ 393,km33+300, L=1,2m,beton a	3.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100327	Podet DJ 392,km59+000, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100328	Podet DJ 391A,km10+500, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100329	Podet DJ 393,km35+300, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100330	Podet DJ 394,km 5+500, L=2m,beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100331	Podet DJ 391A,km15+900, L=3m,beton ar	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100332	Podet DJ 394,km 7+700, L=3m,beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100333	Podet DJ 391A,km24+500, L=1,2m,beton	3.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100334	Podet DJ 391A,km67+400, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	31.200,00
100335	Podet DJ 391A,km24+800, L=0,8m,beton	2.290.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100336	Podet DJ 391A,km68+200, L=4m,beton ar	11.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	57.300,00
100337	Podet DJ 391A,km26+500, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100338	Podet DJ 391A,km69+600, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100339	Podet DJ 391A,km99+900, Dn=1200mm,tub	3.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	23.400,00
100340	Podet DJ 391A,km30+100, L=2m,beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00

100341	Podet DJ 392,km15+000, L=6m, beton arm	17.160.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	37.400,00
100342	Podet DJ 391A, km32+200, L=2m, beton ar	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100343	Podet DJ 392, km15+050, L=6m, beton arm	17.160.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	37.400,00
100344	Podet DJ 391A, km34+000, L=1,2m, beton	3.440.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	38.300,00
100345	Podet DJ 392, km22+800, Dn=600mm, tubul	1.500.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	13.800,00
100346	Podet DJ 391A, km41+500, L=5m, beton ar	14.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	59.800,00
100347	Podet DJ 392, km30+700, L=3m, beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100348	Podet DJ 391A, km49+000, L=3m, beton ar	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100349	Podet DJ 392, km34+100, L=3m, beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100350	Podet DJ 392, km36+400, L=1,5m, beton a	4.300.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100351	Podet DJ 391A, km56+000, L=3m, beton ar	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
100352	Podet DJ 392, km38+700, Dn=800mm, tubul	200.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100353	Podet DJ 391A, km62+250, Dn=800mm, tubu	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100354	Podet DJ 392, km42+400, L=3m, beton arm	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	18.800,00
100355	Podet DJ 391A, km62+950, Dn=800mm, tubu	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	49.000,00
100356	Podet DJ 392, km43+600, Dn=800mm, tubul	2.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	18.800,00
100357	Podet DJ 392, km48+500, L=2m, beton arm	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	16.900,00
100358	Podet DJ 391A, km65+000, L=3m, beton ar	8.580.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	51.900,00
100359	Podet DJ 224, km 6+500, L=7m, beton	20.000.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	54.400,00
100360	Podet DJ 391, km84+200, L=1,2m, beton a	3.440.000,00	0,01	0,00	2812	6811.24	103.600,00
101144	Pod DJ 396- km 0+700 , L=9m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101145	Podet DJ 222 km 174+300, beton armat	5.720.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	39.300,00
101146	Podet DJ 395 km 2+930, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101147	Podet DJ 395 km 2+850, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101148	Podet DJ 395 km 4+330, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101149	Podet DJ 395 km 5+680, L=1.5, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101150	Podet DJ 395 km 6+920, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101151	Podet DJ 395 km 6+760, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101152	Podet DJ 395 km 8+810, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101153	Podet DJ 395 km 8+870, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101154	Podet DJ 395 km 9+130, K=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101155	Podet DJ 395 km 10+280, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101156	Podet DJ 395 km 11+350, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101157	Podet DJ 395 km 11+900, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101158	Podet DJ 395 km 12+000, L=1.5m, beton	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	34.500,00
101156	Pod DJ 226B, km25+500, L=11m, bet arm/b	6.120.000,00	0,00	0,00	2812	6811.24	44.900,00
101137	DJ 228 A	742.810,93	0,00	0,00	2812	6811.24	18.877.000,00
101138	DJ 223C Cernavoda- DN22C km 0+00 la km 4+714 L=4.	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	784.000,00
101139	DJ 226C de la km 0+00 UAT Navodari la km 1+421	173.812,35	0,00	0,00	2812	6811.24	
101140	DJ 383 Techirghiol - Eforie de la km 0+00 la km 6+	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	
101141	DJ 395, DN 38 Chirnoieni L=12 km, asfalt	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	1.810.000,00
101142	DJ 396 DN 3 bifurcatie DC 35 (Manastirea Sf. Andre	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	3.681.000,00
101143	DJ 397 Adamclisi (DN3)- Monument Adamclisi- Cetate	0,01	0,00	0,00	2812	6811.24	797.000,00
1087	CLADIRE+ANEXE PLANTE COBADIN 111,93mp	24.156,00	0,00	0,00	2812	6811.24	920.000,00
							4.500,00

1088	MAGAZIE PLANTE COBADIN 336 mp	203.569,20	0,00	0,00 2812	6811.24	8.000,00
1089	CLADIRE-ANEXE PLANTE BANEASA 216.45mp	46.116,00	0,00	0,00 2812	6811.24	13.000,00
1090	MAGAZIE PLANTE BANEASA 217.69 mp	101.499,12	0,00	0,00 2812	6811.24	5.000,00
1091	GRAJD PLANTE BANEASA 597.73 mp	110.766,24	0,00	0,00 2812	6811.24	0,00
1104-1	GARD PLASA - DOBROMIRU	13.046,99	0,00	0,00		
3	Podet DJ 393.km32+900, L=6m,beton arm	17.160.000,00	0,00	0,00 2812	6811.24	62.300,00
T000006	TEREN PLANTE COBADIN 9366.24 mp	90.780,00	0,00	0,00		69.000,00
T000007	TEREN PLANTE BANEASA 12846.40 mp	88.149,41	0,00	0,00		95.000,00
Total Cont immobilizare :						
		0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.191.319.616,79			TOTAL	259.898.100,00

SITUATIA FACTURILOR INREGISTRATE SI NEINCASATE DE LA CLIENTI- CONT 4118

Denumire client	Nr. fac.	Data fac.	Total sume	Sume in litigiu	sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile	peste 270 zile	peste 360 zile	Total	Provizion de constituit cf legii	Provizion constituit	Diferenta de inregistrat	Inscris/acceptat masa credala
AL STOM COMPANY	0008244	31.07.2015	14.939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,11	14.939,11	4.481,73			
AL STOM COMPANY	0008285	31.08.2015	69.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.264,51	69.264,51	20.779,35			
AL STOM COMPANY	0008329	30.09.2015	19.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,95	19.076,95	5.723,09			
AL STOM COMPANY	2003260 005	26.03.2020	103.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	103.140,41	0,00	103.140,41	30.942,12			
AL STOM COMPANY Total			206.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103.140,41	103.280,57	206.420,98	61.926,29	0,00	61.926,29	128.862,68
AUTO-UTILAJE SRL	9002671	12.05.2010	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	204,00			
AUTO-UTILAJE SRL	0003607	03.05.2011	2.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,85	2.479,85	743,96			
AUTO-UTILAJE SRL	0003858	24.08.2011	2.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,28	2.456,28	736,88			
AUTO-UTILAJE SRL	0004845	16.01.2012	2.552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,79	2.552,79	765,84			
AUTO-UTILAJE SRL Total			8.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,92	8.168,92	2.450,68	0,00	2.450,68	
COMUNA COMANA	0005493	31.10.2011	13.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,82	13.149,82	3.944,95			
COMUNA COMANA	0005719	30.04.2012	16.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,62	16.390,62	4.917,19			
COMUNA COMANA	0005759	31.05.2012	690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,02	690,02	207,01			
COMUNA COMANA	2005290 006	29.05.2020	1.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,89	0,00	1.299,89	389,97			
COMUNA COMANA	2109300 039	30.09.2021	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
										0,00				

COMUNA DELENI	1908300 034	30.08.2019	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	1.785,00		
COMUNA DELENI	2003310 014	31.03.2020	2.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,98	0,00	2.257,98	677,39		
COMUNA DELENI	2003310 015	31.03.2020	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,99	0,00	262,99	78,90		
COMUNA DELENI	2003310 016	31.03.2020	829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,24	0,00	829,24	248,77		
COMUNA DELENI	2005150 001	15.05.2020	310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,98	0,00	310,98	93,29		
COMUNA DELENI	2005290 007	29.05.2020	13.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,83	0,00	13.357,83	4.007,35		
COMUNA DELENI	2012160 005	16.12.2020	2.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,82	0,00	2.218,82	665,65		
COMUNA DELENI	2012160 006	16.12.2020	1.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,76	0,00	1.395,76	418,73		
COMUNA DELENI	2012160 007	16.12.2020	417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,99	0,00	417,99	125,40		
COMUNA DELENI Total			39.145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.606,58	7.539,20	39.145,78	11.743,73	5.468,99	6.274,74
COMUNA SARAIU	1908300 031	30.08.2019	81.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.298,76	0,00	81.298,76	24.389,63		
COMUNA SARAIU	2003300 001	30.03.2020	927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,14	0,00	927,14	278,14		
COMUNA SARAIU	2003300 002	30.03.2020	1.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,21	0,00	1.390,21	417,06		
COMUNA SARAIU Total			83.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.616,11	0,00	83.616,11	25.084,83	24.389,63	695,20
COMUNA SILISTEA	0006156	31.10.2012	320.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.812,80	320.812,80			
COMUNA SILISTEA	1912300 001	30.12.2019	97.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.588,01	0,00	97.588,01	29.276,40		
COMUNA SILISTEA	2005290 018	29.05.2020	572.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.650,84	0,00	572.650,84	171.795,25		
COMUNA SILISTEA	2103160 005	16.03.2021	3.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,59	0,00	3.981,59	1.194,48		

CONSILIUL JUDETEAN CTA	0007518	18.07.2014	195.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.511,59	195.511,59	58.653,48			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0007519	18.07.2014	133.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.056,50	133.056,50	39.916,95			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0007520	18.07.2014	156.409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.409,27	156.409,27	46.922,78			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0006899	31.07.2014	33.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.437,44	33.437,44	10.031,23			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0007653	31.07.2014	64.981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.981,07	64.981,07	19.494,32			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0007656	31.07.2014	68.265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.265,89	68.265,89	20.479,77			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	0008417	10.12.2014	148.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.861,21	148.861,21	44.658,36			
CONSILIUL JUDETEAN CTA	2005210 002	21.05.2020	-29.563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.563,30	-29.563,30	-8.868,99			
CONSILIUL JUDETEAN CTA Total			3.130.170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.170,42	3.130.170,42	939.051,13	0,00	939.051,13	
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN SRL	0005837	29.06.2012	13.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,87	13.314,87	3.994,46			
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN SRL Total			13.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.314,87	13.314,87	3.994,46			
DONCIU GICU	0003235	29.02.2012	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,04	310,04	93,01			
DONCIU GICU	0005673	29.02.2012	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54	3,16			
DONCIU GICU Total			320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,58	320,58	96,17		96,17	
DOSA CORNELIU- DUMITRU	0008205	31.07.2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU- DUMITRU	0008588	31.05.2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU- DUMITRU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00			

DOSA CORNELIU-DUMITRU	0008918	28.02.2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	1802280 014	28.02.2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	1902010 001	01.02.2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2002280 012	28.02.2020	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00	721,80			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2003310 011	31.03.2020	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00	666,90			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2010120 003	12.10.2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2012210 005	21.12.2020	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	11,40				
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2102080 006	08.02.2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU	2105190 002	19.05.2021	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00			
DOSA CORNELIU-DUMITRU Total			18.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,00	5.600,10	4.721,80	878,30	
DRAGON TOP CONSTRUCT SRL	2005290 046	29.05.2020	969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,62	290,89			
DRAGON TOP CONSTRUCT SRL Total			969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,62	290,89	0,00	290,89	
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	2012240 004	24.12.2020	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	10,33			
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. Total			34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	10,33	0,00	10,33	
EILI BUILDING SRL	0006632	31.10.2013	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	409,20			
EILI BUILDING SRL	0006655	29.11.2013	116.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.130,49	34.839,15			
EILI BUILDING SRL	0006657	29.11.2013	551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,01	165,30			

EILI BUILDING SRL	0006666	29.11.2013	570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,80	570,80	570,80	171,24			
EILI BUILDING SRL	0006686	20.12.2013	88.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.035,54	88.035,54	88.035,54	26.410,66			
EILI BUILDING SRL	0006694	30.12.2013	1.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,83	1.124,83	1.124,83	337,45			
EILI BUILDING SRL	2111240 001	24.11.2021	214.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	214.497,24	0,00	0,00	0,00	207.776,67	207.776,67	207.776,67	62.333,00	0,00	62.333,00	422.273,91
EILI BUILDING SRL Total			422.273,91	0,00	0,00	0,00	214.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.776,67	207.776,67	207.776,67	62.333,00	0,00	62.333,00	422.273,91
EMVETRANS S.R.L.	2607	30.09.2010	10.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.874,24	10.874,24	10.874,24	3.262,27			
EMVETRANS S.R.L.	2109300 041	30.09.2021	570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EMVETRANS S.R.L. Total			11.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	570,64	570,64	0,00	0,00	10.874,24	10.874,24	10.874,24	3.262,27	0,00	3.262,27	0,00
EURO GRAND CONSTRUCTIONS SRL	2108310 032	31.08.2021	24.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.262,27
EURO GRAND CONSTRUCTIONS SRL	2111300 003	30.11.2021	303,11	0,00	0,00	0,00	303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EURO GRAND CONSTRUCTIONS SRL Total			24.591,01	0,00	0,00	0,00	303,11	24.287,90	570,64	0,00	0,00	10.874,24	10.874,24	10.874,24	3.262,27	0,00	3.262,27	3.262,27
EUROEST OPERATION SRL	1914	30.06.2009	102.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.804,79	102.804,79	102.804,79	30.841,44			
EUROEST OPERATION SRL Total			102.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.804,79	102.804,79	102.804,79	30.841,44	0,00	30.841,44	11.444,88
GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L.	0008042	31.03.2015	5.710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,85	5.710,85	5.710,85	1.713,26			
GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L.	1910040 002	04.10.2019	42.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,48			
GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. Total			48.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.958,28	0,00	5.710,85	5.710,85	48.669,13	14.600,74	0,00	14.600,74	14.600,74

NIMADA	0004433	30.06.2011	167.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.225,84	167.225,84	50.167,75			
NIMADA	0005827	29.06.2012	6.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,95	6.475,95	1.942,79			
NIMADA Total			173.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.701,79	173.701,79	52.110,54	0,00	52.110,54	173.701,79
O.G. CONSULTING TRUST S.R.L.	0006403	25.04.2013	30.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00	9.207,00			
O.G. CONSULTING TRUST S.R.L.	2109300 042	30.09.2021	9.114,93	0,00	0,00	0,00	9.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
O.G. CONSULTING TRUST S.R.L.	2109300 043	30.09.2021	7.362,45	0,00	0,00	0,00	7.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
O.G. CONSULTING TRUST S.R.L. Total			47.167,38	0,00	0,00	0,00	16.477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00	9.207,00	0,00	9.207,00	47.167,38
PROIECT COMPANY CONSTRUCT S.R.L.	0008557	22.05.2015	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	265,98			
PROIECT COMPANY CONSTRUCT S.R.L. Total			886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,60	886,60	265,98	0,00	265,98	0,00
PROMS CONCEPT GROUP SRL	0005991	31.08.2012	750.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.367,75	750.367,75	225.110,33			
PROMS CONCEPT GROUP SRL Total			750.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.367,75	750.367,75	225.110,33	0,00	225.110,33	0,00
RAJA SA CONSTANTA	1808280 005	28.08.2018	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	214,50			
RAJA SA CONSTANTA Total			715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	214,50	214,50	0,00	0,00
RICO SRL	0006437	31.05.2013	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00	12.896,00	3.868,80			
RICO SRL	2109300 040	30.09.2021	980,10	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RICO SRL Total			13.876,10	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00	12.896,00	3.868,80	0,00	3.868,80	13.876,10
ROM COMAN SRL	0006292	31.12.2012	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	911,40			
ROM COMAN SRL			3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00	911,40	0,00	911,40	0,00
ROM COMAN SRL	0006323	31.01.2013	24.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.257,50	24.257,50	7.277,25			

ROM COMAN SRL	0006348	28.02.2013	9.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,00	9.579,00	2.873,70			
ROM COMAN SRL	0006397	29.03.2013	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	465,00			
ROM COMAN SRL	0006423	30.04.2013	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,00	11.935,00	3.580,50			
ROM COMAN SRL	0006463	31.05.2013	13.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,78	13.031,78	3.909,53			
ROM COMAN SRL	0006500	28.06.2013	6.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,00	6.603,00	1.980,90			
ROM COMAN SRL	0006531	31.07.2013	24.209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,34	24.209,34	7.262,80			
ROM COMAN SRL Total			94.203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.203,62	94.203,62	28.261,09	0,00	28.261,09	
ROSOAGA MARIAN- LOTHAN	1712290 009	29.12.2017	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	177,19	53,16			
ROSOAGA MARIAN- LOTHAN Total			177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	177,19	53,16			
ROTARY CONSTRUCTII	2003110 003	11.03.2020	75.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.269,88	75.269,88	22.580,96			0,00
ROTARY CONSTRUCTII	2003260 003	26.03.2020	29.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.022,05	29.022,05	8.706,62			
ROTARY CONSTRUCTII	2003260 004	26.03.2020	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	83,47	25,04			
ROTARY CONSTRUCTII	2004090 013	09.04.2020	37.949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,15	37.949,15	11.384,75			
ROTARY CONSTRUCTII	2004300 002	30.04.2020	68.193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.193,88	68.193,88	20.458,16			
ROTARY CONSTRUCTII	2005190 008	19.05.2020	1.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,24	1.284,24	385,27			
ROTARY CONSTRUCTII	2012300 001	30.12.2020	1.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,84	1.557,84	467,35			
ROTARY CONSTRUCTII Total			213.360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.360,51	213.360,51	64.008,15	22.580,96	41.427,19	213.360,51

SIRVEX CONSTRUCT S.R.L.	0008527	29.04.2016	740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,28	740,28	222,08			
SIRVEX CONSTRUCT S.R.L.	2005290 047	29.05.2020	957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,18	0,00	0,00	957,18	957,18	287,15			
SIRVEX CONSTRUCT S.R.L. Total			1.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,18	740,28		1.697,46	1.697,46	509,24	0,00		509,24
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	0008850	23.12.2016	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00		4.256,00					
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	0008910	28.02.2017	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00		4.256,00	1.276,80				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	1803160 004	16.03.2018	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		2.128,00	638,40				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	1803160 005	16.03.2018	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		1.064,00	319,20				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	1909180 004	18.09.2019	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		1.064,00	319,20				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	1909180 006	18.09.2019	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		1.064,00	319,20				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2005290 048	29.05.2020	3.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,42	0,00		1.064,00	319,20				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2010120 007	12.10.2020	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		3.980,42	1.194,13				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2010120 008	12.10.2020	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00		1.064,00	319,20				
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2011260 004	26.11.2020	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00		1.064,00	319,20				
														13,84	4,15				

SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2104050001	05.04.2021	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	319,20			
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L.	2104050002	05.04.2021	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	319,20			
SMS FOOD INDUSTRIES ROMANIA S.R.L. Total			18.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,26	4.256,00	18.890,26	5.667,08	7.056,00		-1.388,92
TSP Ecoterm	2595	30.09.2010	107.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.261,50	107.261,50	107.261,50	32.178,45			
TSP Ecoterm Total			107.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.261,50	107.261,50	107.261,50	32.178,45	0,00		32.178,45
URBIS REP	171031014	31.10.2017	67.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.455,75	0,00	67.455,75	20.236,73			
URBIS REP	171122002	22.11.2017	5.976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,78	0,00	5.976,78	1.793,03			
URBIS REP	2005290052	29.05.2020	1.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,95	0,00	1.196,95	359,09			
URBIS REP Total			74.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.629,48	0,00	74.629,48	22.388,84	22.029,76		359,08
UTILTRANS SA CONSTANTA	2403	23.06.2010	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	571,20	571,20	171,36			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2421	30.06.2010	23.834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,03	23.834,03	23.834,03	7.150,21			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2454	20.07.2010	14.890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,79	14.890,79	14.890,79	4.467,24			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2471	30.07.2010	31.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.475,22	31.475,22	31.475,22	9.442,57			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2532	31.08.2010	57.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.502,30	57.502,30	57.502,30	17.250,69			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2552	21.09.2010	21.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,29	21.291,29	21.291,29	6.387,39			
UTILTRANS SA CONSTANTA	2580	30.09.2010	9.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,43	9.890,43	9.890,43	2.967,13			
UTILTRANS SA CONSTANTA	0003908	29.10.2010	2.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,35	2.575,35	2.575,35	772,61			

UTILTRANS SA CONSTANTA	0003926	29.10.2010	6.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,96	1.817,69				
UTILTRANS SA CONSTANTA	0003969	24.11.2010	25.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.910,40	7.773,12				
UTILTRANS SA CONSTANTA	0004002	30.11.2010	8.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,18	2.641,85				
UTILTRANS SA CONSTANTA	0004064	31.12.2010	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	1.711,20				
UTILTRANS SA CONSTANTA	0003497	22.02.2011	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	241,20				
UTILTRANS SA CONSTANTA Total			209.314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.314,15	62.794,25		62.794,25		209.314,15
VENTUREAL LIMA S.R.L.	0008920	28.02.2017	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	288,00				
VENTUREAL LIMA S.R.L.	1801310 012	31.01.2018	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	288,00				
VENTUREAL LIMA S.R.L.	1904250 001	25.04.2019	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	288,00				
VENTUREAL LIMA S.R.L.	2005290 051	29.05.2020	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	169,20				
VENTUREAL LIMA S.R.L.	2010120 009	12.10.2020	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	288,00				
VENTUREAL LIMA S.R.L. Total			4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	1.321,20	864,00	457,20		
YSE TRANS	2005290 053	29.05.2020	1.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,09	458,43				
YSE TRANS	2005290 054	29.05.2020	17.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,38	5.392,91				
YSE TRANS	2005290 055	29.05.2020	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,06	232,52				
YSE TRANS	2005290 056	29.05.2020	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	110,76				
YSE TRANS Total			20.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,73	6.194,62		6.194,62		
Total general			7.853.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581.451,65	2.274.435,50	230.315,17	2.044.120,33		1.631.808,88
Diferenta de inregistrata																			2.044.120,33				