

Numar si descriere cont	Sold initial la inceput de an				Total suma precedenta (fara solduri initiale)				Total suma				Solduri finale		
	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11					
01															
1012010000 Capital subscris varzat	0,00	6.878.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.520,00	0,00	6.878.520,00	0,00	6.878.520,00	0,00
101*****	0,00	6.878.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.520,00	0,00	6.878.520,00	0,00	6.878.520,00	0,00
1061010000 Rezerve legale	0,00	1.375.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.704,15	0,00	1.375.704,15	0,00	1.375.704,15	0,00
1068010000 Alte rezerve-Reserve consti din soldul credit 117	0,00	29.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.627,92	0,00	29.627,92	0,00	29.627,92	0,00
1068020000 Alte rezerve-Fondul mijl. fixe (profit,IID)	0,00	254.403.719,63	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417.119,87	0,00	264.417.119,87	0,00	264.417.119,87	0,00
1068041000 Cota de dezvoltare Zalau	0,00	3.543.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.033,86	0,00	3.543.033,86	0,00	3.543.033,86	0,00
1068042000 Cota de dezvoltare Cehu Silvaniei	0,00	141.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.967,91	0,00	141.967,91	0,00	141.967,91	0,00
1068043000 Cota de dezvoltare Simaleu Silvaniei	0,00	398.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.964,15	0,00	398.964,15	0,00	398.964,15	0,00
1068044000 Cota de dezvoltare Zibou	0,00	322.740,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.740,11	0,00	322.740,11	0,00	322.740,11	0,00
1068045000 Cota de dezvoltare Gherla	0,00	282.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.069,05	0,00	282.069,05	0,00	282.069,05	0,00
106*****	0,00	260.497.824,78	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.511.226,02	0,00	270.511.226,02	0,00	270.511.226,02	0,00
1171010000 Rezultat raportat	0,00	964.793,00	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.793,00	0,00	964.793,00	0,00	964.793,00	0,00
117*****	0,00	964.793,00	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.793,00	0,00	964.793,00	0,00	964.793,00	0,00
1210010000 Profit sau pierdere an curent	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00
121*****	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00	10.013.401,24	0,00
1511010000 Provisiune pentru litigii	0,00	406.021.218,26	438.246,00	420.538.182,07	57.152.776,19	55.826.692,00	463.173.994,45	486.378.275,31	0,00	466.378.275,31	0,00	23.204.280,86	0,00	23.204.280,86	0,00
1511020000 Provisiune pentru particip salariatilor profit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1518010000 Alte proviziune	0,00	7.928.419,00	725.739,00	0,00	0,00	1.113.326,00	4.393.603,00	9.041.745,00	0,00	9.041.745,00	0,00	4.648.142,00	0,00	4.648.142,00	0,00
151*****	0,00	20.772.443,80	2.163.985,00	420.538.182,07	57.152.776,19	2.113.326,00	16.474.754,80	22.885.767,80	0,00	22.885.767,80	0,00	6.411.013,00	0,00	6.411.013,00	0,00
1621010000 Credite externe pe TL-principal-BEI-POIM	0,00	134.300.700,00	291.600,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	134.300.700,00	0,00	134.300.700,00	0,00	134.300.700,00	0,00	134.300.700,00	0,00
1621010198 Credite externe TL_AJ.Reev BEI-POIM	0,00	0,00	305.100,00	3.110.400,00	0,00	553.500,00	305.100,00	3.663.900,00	0,00	3.663.900,00	0,00	3.358.800,00	0,00	3.358.800,00	0,00
1621020000 Credite bancare pe termen lung BCR	0,00	0,00	0,00	110.471.251,92	0,00	9.528.748,08	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
1624010000 Credite externe gar de stat-TL-BEI-ISEPA	0,00	3.629.637,38	7.880,84	17.075,16	0,00	3.646.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624010198 Credite externe gar de stat_AJ.Reev BEI-ISEPA	0,00	0,00	8.245,69	84.062,28	0,00	75.816,59	8.245,69	8.245,69	0,00	8.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624010210 Credite externe gar de stat-TL-BEI-ISEPA	0,00	3.621.279,70	3.662.158,42	40.078,72	0,00	3.716.445,22	3.658.190,67	7.378.603,64	0,00	7.378.603,64	0,00	3.720.412,97	0,00	3.720.412,97	0,00
1624020000 Credite extern pe TL-BEI-POS MEDIU	0,00	24.357.044,80	52.885,16	114.584,52	0,00	24.471.629,32	16.644.135,79	0,00	0,00	16.644.135,79	0,00	16.644.135,79	0,00	16.644.135,79	0,00
1624020198 Credite extern_TL_AJ.Reev BEI-POS MEDIU	0,00	0,00	55.333,55	564.108,39	0,00	508.774,84	55.333,55	55.333,55	0,00	55.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624020230 Credite extern_TS-POS MEDIU	0,00	8.119.014,82	4.134.999,34	170.570,96	0,00	12.255.258,04	12.225.776,10	20.547.843,82	0,00	20.547.843,82	0,00	8.322.067,72	0,00	8.322.067,72	0,00
162*****	0,00	174.027.676,70	8.518.203,00	115.204.731,95	57.152.776,19	3.277.781,95	391.449,78	285.954.626,70	0,00	285.954.626,70	0,00	286.316.116,48	0,00	286.316.116,48	0,00
1670000000 Cont tehnic Inchiderea 167	0,00	19.874.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874.940,90	0,00	19.874.940,90	0,00	19.874.940,90	0,00	19.874.940,90	0,00
1670010000 Garantii de buna executie contracte POIM	0,00	0,00	2.706.782,94	2.132.686,06	0,00	814.937,23	4.506.337,79	2.947.623,29	0,00	1.558.714,50	0,00	1.558.714,50	0,00	1.558.714,50	0,00
1670030000 Garantie buna executie IID s Publice termen scurt	0,00	0,00	1.150.472,31	0,00	0,00	0,00	1.150.472,31	0,00	0,00	1.150.472,31	0,00	1.150.472,31	0,00	1.150.472,31	0,00
1670060000 Garantie buna executie IID s Proprii termen scurt	0,00	0,00	24.434,97	0,00	0,00	0,00	24.434,97	0,00	0,00	24.434,97	0,00	24.434,97	0,00	24.434,97	0,00
167*****	0,00	19.874.940,90	3.881.690,22	2.132.686,06	57.152.776,19	814.937,23	5.681.245,07	22.822.564,19	0,00	22.822.564,19	0,00	17.141.319,12	0,00	17.141.319,12	0,00
1682010000 Dobanzi aferente credite bancare TL BEI-ISEPA	0,00	84.950,33	84.907,82	57,49	0,00	32.729,75	84.906,58	117.637,57	0,00	117.637,57	0,00	32.730,99	0,00	32.730,99	0,00
1682020000 Dobanzi aferente credite bancare TL BEI-POS MEDIU	0,00	33.272,62	556.532,82	523.260,20	0,00	34.286,18	556.532,82	590.819,00	0,00	590.819,00	0,00	34.286,18	0,00	34.286,18	0,00
1682020198 Dob C.TL-BEI-POS MED AJ.Reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682040000 Dobanzi aferente credite bancare TL-BEI - POIM	0,00	1.368.479,39	1.369.359,77	880,38	0,00	1.148.833,53	1.369.359,77	2.518.193,30	0,00	2.518.193,30	0,00	1.148.833,53	0,00	1.148.833,53	0,00
1682040198 Dob C.TL-BEI - POIM AJ.Reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682050000 Dobanzi aferente creditorilor bancare TL - BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.926,71	789.926,71	789.926,71	0,00	789.926,71	0,00	789.926,71	0,00	789.926,71	0,00
168*****	0,00	1.486.692,74	2.010.800,41	524.198,07	57.152.776,19	2.005.776,34	2.010.799,34	4.016.576,75	0,00	4.016.576,75	0,00	2.005.777,41	0,00	2.005.777,41	0,00
1*****	0,00	494.516.200,76	412.582.495,65	538.399.798,15	64.353.406,99	57.482.949,62	476.935.902,64	1.099.398.948,53	0,00	1.099.398.948,53	0,00	613.463.045,89	0,00	613.463.045,89	0,00
2052000000 AA_Imob necorporale-Cont tehnic	0,00	0,00	480.863,56	480.863,56	0,00	108.944,50	589.808,06	589.808,06	0,00	589.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052010000 Imob necorporale-Proprii	570.059,86	0,00	480.863,56	0,00	0,00	1.159.866,92	1.159.866,92	1.159.866,92	0,00	1.159.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205*****	570.059,86	0,00	961.727,12	480.863,56	0,00	108.944,50	1.749.674,98	589.808,06	0,00	589.808,06	0,00	1.159.866,92	0,00	1.159.866,92	0,00
2080000000 Alte imob necorporale-Cont Tehnic	0,00	0,00	3.044.136,46	3.044.136,46	0,00	68.270,00	3.112.406,46	3.112.406,46	0,00	3.112.406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080010000 Alte imob necorporale-Proprii	18.150.308,01	0,00	3.046.679,67	8.777,05	0,00	68.270,00	21.265.257,68	8.777,05	0,00	21.265.257,68	0,00	21.256.480,63	0,00	21.256.480,63	0,00
2080030000 Cont tehnic 208	0,00	0,00	2.543,21	2.543,21	0,00	0,00	2.543,21	2.543,21	0,00	2.543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208*****	18.150.308,01	0,00	6.088.272,92	3.050.370,30	0,00	68.270,00	24.375.120,93	3.118.640,30	0,00	3.118.640,30	0,00	21.256.480,63	0,00	21.256.480,63	0,00
211010000 Terenuri	9.861.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.248,48	9.923.567,48	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00
211*****	9.861.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.248,48	9.923.567,48	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00	9.923.567,48	0,00
2120000000 Constructii-Cont Tehnic	0,00	0,00	329.165,19	329.165,19	0,00	0,00	329.165,19	329.165,19	0,00	329.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120010000 Constructii-Proprii	216.458.471,76	0,00	75.106.642,59												

Numar si descriere cont	Sold initial la inceput de an				Total suma precedentelor(fără solduri inițiale)				Total pt.luna curentă				Solduri finale			
	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11						
212009999 Cont tehnic inchiderea 212	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
213009999 Cont tehnic inchiderea 213	216.460.677,36	0,00	75.515.807,77	63.292.433,05	77.806.286,01	47.003.782,34	369.782.771,14	110.296.215,39	259.486.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213100000 Echipamente tehnologice-Cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00		
213101000 Echipamente tehnologice-Cont tehnic	0,00	0,00	14.808.433,49	14.808.433,49	2.288.409,10	2.288.409,10	17.096.842,59	17.096.842,59	0,00	0,00	17.096.842,59	17.096.842,59	0,00	0,00		
213102000 Echipamente tehnologice-Proprii	249.546.969,42	0,00	21.444.859,99	7.526.832,35	19.727.576,09	678.166,69	290.719.405,50	8.204.999,04	282.514.406,46	0,00	0,00	282.514.406,46	0,00	0,00		
213104000 Echipamente tehnologice-MF de nat.ob.Inv	7.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,21	0,00	7.651,21	0,00	0,00	7.651,21	0,00	0,00		
213300000	249.554.620,67	0,00	36.253.293,48	22.335.266,88	22.015.985,19	2.966.575,79	307.833.899,34	25.301.841,67	282.532.057,67	0,00	0,00	282.532.057,67	0,00	0,00		
214000000 Mob.ap.birocra,alte activ-Gent Tehnic	0,00	0,00	461.988,09	461.988,09	3.427,00	3.427,00	465.415,09	465.415,09	0,00	0,00	465.415,09	465.415,09	0,00	0,00		
214001000 Mob.ap.birocra,alte activ-Proprii	3.536.577,84	0,00	469.732,97	34.153,26	114.095,89	110.668,89	4.120.406,70	144.822,15	3.975.584,55	0,00	0,00	3.975.584,55	0,00	0,00		
214004000 Mob.ap.birocra,alte activ-MF de nat.ob.Inv	8.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,94	0,00	8.331,94	0,00	0,00	8.331,94	0,00	0,00		
214300000	3.544.909,78	0,00	931.721,06	496.141,35	117.552,89	114.095,89	4.594.153,73	610.237,24	3.983.916,49	0,00	0,00	3.983.916,49	0,00	0,00		
210100099 Decontari imob corporale in curs	0,00	0,00	344.361,98	869.165,37	1.009.056,32	298.043.396,76	1.353.418,30	298.312.562,13	51.623.644,33	0,00	0,00	51.623.644,33	0,00	0,00		
210101001 Inv in curs_FC-CH	0,00	0,00	132.314.985,92	0,00	80.691.341,59	0,00	203.006.327,51	0,00	203.006.327,51	0,00	0,00	203.006.327,51	0,00	0,00		
210101004 Inv in curs_FC-TA	0,00	0,00	3.558.769,76	0,00	265.262,54	0,00	3.824.032,30	0,00	3.824.032,30	0,00	0,00	3.824.032,30	0,00	0,00		
210102001 Inv in curs_BS-CH	0,00	0,00	20.163.762,55	0,00	12.341.028,79	0,00	32.504.791,34	0,00	32.504.791,34	0,00	0,00	32.504.791,34	0,00	0,00		
210102004 Inv in curs_BS-TA	0,00	0,00	497.130,75	0,00	40.569,70	0,00	547.700,45	0,00	547.700,45	0,00	0,00	547.700,45	0,00	0,00		
210103001 Inv in curs_BL-CH	0,00	0,00	3.102.117,30	0,00	1.898.619,85	0,00	5.000.737,15	0,00	5.000.737,15	0,00	0,00	5.000.737,15	0,00	0,00		
210103004 Inv in curs_BL-TA	0,00	0,00	76.481,67	0,00	6.241,41	0,00	82.723,08	0,00	82.723,08	0,00	0,00	82.723,08	0,00	0,00		
210103008 Imobii garantii lucrari - IID SPubl	0,00	0,00	990.570,68	0,00	100.785,10	0,00	1.091.355,78	0,00	1.091.355,78	0,00	0,00	1.091.355,78	0,00	0,00		
210103009 Imobilizari corporale in curs IID(Regie Proprie)	0,00	0,00	40.515,76	0,00	2.025.997,50	0,00	2.066.513,26	0,00	2.066.513,26	0,00	0,00	2.066.513,26	0,00	0,00		
210103100 Imobilizari corporale - modernizari IID	0,00	0,00	6.209,95	0,00	267.569,49	0,00	273.779,44	0,00	273.779,44	0,00	0,00	273.779,44	0,00	0,00		
210103111 Imobilizari in curs din FD IID s. Publice Cluj	0,00	0,00	16.688.304,99	0,00	2.246.742,53	0,00	18.935.047,52	0,00	18.935.047,52	0,00	0,00	18.935.047,52	0,00	0,00		
210104001 Inv in curs_IID-TA	0,00	0,00	13.082.175,93	0,00	37.402.998,49	0,00	50.485.174,42	0,00	50.485.174,42	0,00	0,00	50.485.174,42	0,00	0,00		
210105001 Inv in curs_IID-CH	0,00	0,00	10.738.392,03	0,00	3.022.115,10	0,00	13.760.507,13	0,00	13.760.507,13	0,00	0,00	13.760.507,13	0,00	0,00		
210105004 Inv in curs_IID-TA	0,00	0,00	263.275,94	0,00	57.928,74	0,00	321.204,68	0,00	321.204,68	0,00	0,00	321.204,68	0,00	0,00		
210106001 Inv in curs_IID-TVA Capitalizat-CH	0,00	0,00	4.836.651,30	0,00	11.185.196,79	0,00	16.021.848,09	0,00	16.021.848,09	0,00	0,00	16.021.848,09	0,00	0,00		
210106004 Inv in curs_IID TVA Capitalizat-CH	0,00	0,00	36.054.105,76	0,00	13.075.941,57	0,00	49.130.047,33	0,00	49.130.047,33	0,00	0,00	49.130.047,33	0,00	0,00		
210107001 Inv in curs_BS TVA Capitalizat-CH	0,00	0,00	13.128.942,90	0,00	53.544.122,17	0,00	66.673.065,07	0,00	66.673.065,07	0,00	0,00	66.673.065,07	0,00	0,00		
210107004 Inv in curs_BS TVA Capitalizat-TA	0,00	0,00	300.573,37	0,00	489.418,19	0,00	789.991,56	0,00	789.991,56	0,00	0,00	789.991,56	0,00	0,00		
210108001 Inv in curs_BS cf OUG 172-CH	0,00	0,00	25.559.304,80	0,00	15.282.560,19	0,00	40.841.864,99	0,00	40.841.864,99	0,00	0,00	40.841.864,99	0,00	0,00		
210108004 Inv in curs_BS cf OUG 172-TA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	235.273,28	0,00	315.273,28	0,00	315.273,28	0,00	0,00	315.273,28	0,00	0,00		
210109001 Inv in curs_Corectii-CH	0,00	0,00	266.903,18	0,00	763.356,47	0,00	1.030.259,65	0,00	1.030.259,65	0,00	0,00	1.030.259,65	0,00	0,00		
210109004 Inv in curs_Corectii-TA	0,00	0,00	296.361,98	0,00	275.651.517,21	0,00	276.018.079,19	0,00	276.018.079,19	0,00	0,00	276.018.079,19	0,00	0,00		
210111001 Inv in curs_BL Corectii-CH	0,00	0,00	309.839,04	0,00	0,00	0,00	309.839,04	0,00	309.839,04	0,00	0,00	309.839,04	0,00	0,00		
211020000 MA Inv in curs_UIP	2.116.758.970,12	0,00	96.944.356,79	38.280.460,77	19.515.076,97	44.777.104,09	116.970.760,09	83.057.564,86	33.913.195,23	0,00	0,00	33.913.195,23	0,00	0,00		
212020000 MA Inv in curs_Dez	0,00	0,00	511.326,33	0,00	296.361,98	0,00	807.688,31	0,00	807.688,31	0,00	0,00	807.688,31	0,00	0,00		
213020000 MA Inv in curs Modernizari	1.291.131,64	0,00	0,00	296.361,98	273.779,44	0,00	1.564.911,08	296.361,98	1.268.549,10	0,00	0,00	1.268.549,10	0,00	0,00		
213020000 MA Inv in curs Regie proprie	3.772.341,81	0,00	1.820.742,09	3.055.942,13	5.203.890,86	2.788.399,88	10.796.974,76	5.844.342,01	4.952.632,75	0,00	0,00	4.952.632,75	0,00	0,00		
213030000 Investitii realizate din donatii de materiale	0,00	0,00	215.561,07	0,00	318.948,81	0,00	534.509,88	0,00	534.509,88	0,00	0,00	534.509,88	0,00	0,00		
231000000	2.218.766.809,36	0,00	284.654.723,07	42.503.930,25	317.544.031,00	346.615.957,05	2.820.959.534,43	389.117.887,30	2.431.847.647,13	0,00	0,00	2.431.847.647,13	0,00	0,00		
267001000 Alte creante imobilizate	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
267020000 Alte creante imobilizate-garantie teren Gherla	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00		
267030000 Alte creante imobilizate-cautiune	1.294.823,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.862.823,00	0,00	1.862.823,00	0,00	0,00	1.862.823,00	0,00	0,00		
267040000 Alte creante imobilizate-garantie	24.564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,99	0,00	24.564,99	0,00	0,00	24.564,99	0,00	0,00		
267050000	1.330.587,99	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.587,99	0,00	1.898.587,99	0,00	0,00	1.898.587,99	0,00	0,00		
280520210 Amz con,bry,lic etc-Proprii	0,00	322.458,01	98.745,13	18.110,34	0,00	3.882,37	344.490,72	0,00	344.490,72	0,00	0,00	344.490,72	0,00	0,00		
280520910 Amz alctoz imb necorporale-Proprii	0,00	8.092.937,32	98.745,13	3.579.099,49	0,00	350.419,18	98.745,13	12.022.455,99	11.923.710,66	0,00	0,00	11.923.710,66	0,00	0,00		
280620930 Cont tehnic 280	0,00	0,00	1.313.92-	1.313.92-	0,00	0,00	1.313.92-	0,00	1.313.92-	0,00	0,00	1.313.92-	0,00	0,00		
280630000	0,00	8.415.435,33	97.431,21	3.595.895,91	0,00	354.301,55	97.431,21	12.365.632,79	12.268.201,58	0,00	0,00	12.268.201,58	0,00	0,00		
2812212010 Amz constructiiilor-Proprii	0,00	68.456.395,91	4.847.892,91	11.810.850,94	5.109,34	715.587,15	4.853.002,25	80.982.813,90	76.129.831,65	0,00	0,00	76.129.831,65	0,00	0,00		
2812212040 Amz constructiiilor-MF de nat.OB.Inv	0,00	2.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,59	0,00	2.205,59	0,00	0,00	2.205,59	0,00	0,00		
281321101 Amz echipam.teh-Proprii	0,00	160.727.405,61	10.495.341,32	26.244.136,50	73.415,89	1.771.600,03	10.568.757,21	188.743.143,14	178.174.385,93	0,00	0,00	178.174.385,93	0,00	0,00		
2813213104 Amz echipam.teh-MF de nat.ob.Inv	0,00	7.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,21	0,00	7.651,21	0,00	0,00	7.651,21	0,00	0,00		



Nume si descriere cont	Sold initial la inceput de an				Total suma precedentelor solduri initiale				Total suma				Solduri finale	
	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11				
421*****	0,00	5.245.365,00	51.877.985,00	51.473.207,00	2.574.187,00	2.703.216,00	54.452.172,00	59.421.788,00	0,00	4.969.616,00				
4230010000 Pers ajutoare materiale datorate	0,00	186.033,00	2.945.636,00	2.978.819,00	219.216,00	208.737,00	3.164.852,00	3.373.589,00	0,00	208.737,00				
4230040000 Pers ajutoare materiale datorate-UIP	0,00	0,00	53.366,00	56.329,00	2.963,00	3.004,00	56.329,00	59.333,00	0,00	3.004,00				
4230050000 Pers ajutoare mat dat - alte ajut sociale OCH	0,00	0,00	82.570,00	82.570,00	0,00	0,00	82.570,00	82.570,00	0,00	0,00				
423*****	0,00	186.033,00	3.081.572,00	3.117.718,00	222.179,00	211.741,00	3.303.751,00	3.513.492,00	0,00	211.741,00				
4240010000 Prime retez particip personalului la profit	0,00	0,00	456.348,00	456.348,00	52.800,00	52.800,00	509.148,00	509.148,00	0,00	0,00				
424*****	0,00	0,00	456.348,00	456.348,00	52.800,00	52.800,00	509.148,00	509.148,00	0,00	0,00				
4250010000 Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	42.702.398,00	42.702.398,00	7.163.780,00	7.163.780,00	49.866.178,00	49.866.178,00	0,00	0,00				
4250040000 Avansuri acordate personalului-UIP	0,00	0,00	1.127.322,00	1.127.322,00	162.242,00	162.242,00	1.289.564,00	1.289.564,00	0,00	0,00				
425*****	0,00	0,00	43.829.720,00	43.829.720,00	7.326.022,00	7.326.022,00	51.153.742,00	51.153.742,00	0,00	0,00				
4270010000 Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	263.069,00	2.784.624,00	2.781.229,76	289.727,00	334.010,00	3.074.351,00	3.378.307,76	0,00	303.956,76				
427*****	0,00	263.069,00	2.784.624,00	2.781.229,76	289.727,00	334.010,00	3.074.351,00	3.378.307,76	0,00	303.956,76				
4281020000 Alte dat in leg cu pers	3.331,00	0,00	2.102.829,00	2.102.703,00	5.764.449,00	5.763.400,00	7.870.609,00	7.866.103,00	4.506,00	0,00				
4281030000 Alte dat in leg cu pers-garantii gestione	0,00	151.419,55	30.672,85	40.367,65	1.174,43	3.271,62	31.847,28	195.057,82	0,00	163.210,54				
4281040000 Alte dat in leg cu pers-salaruludobna necuvenit	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00	1.884,00	651,00	9.320,00	5.916,00	3.404,00	0,00				
4281050000 Alte dat in leg cu pers-retineri chirii	0,00	13.967,00	1.768,00	6.933,00	492,00	164,00	2.260,00	7.198,00	0,00	4.938,00				
4281081000 Alte dat in leg cu pers vouchere vacanta imputatii	0,00	0,00	856,00	154,00	54,00	54,00	208,00	208,00	702,00	0,00				
428*****	0,00	162.054,55	2.143.561,85	2.141.058,65	5.768.053,43	5.767.540,62	7.914.946,28	8.074.482,82	0,00	159.536,54				
4315010000 Contributia de asigurari sociale	0,00	4.225.313,00	42.653.075,00	42.230.732,00	3.802.897,00	5.123.598,00	46.455.972,00	51.579.643,00	0,00	5.123.671,00				
4315020000 Contributia de asigurari sociale-collaboratori	0,00	5.771,00	114.660,00	115.515,00	6.626,00	6.626,00	121.286,00	127.912,00	0,00	6.626,00				
4315030000 Contributia de asigurari sociale-mandatar	0,00	33.281,00	694.983,00	697.909,00	36.207,00	34.561,00	731.190,00	765.751,00	0,00	34.561,00				
4315040000 Contributia de asigurari sociale-UIP	0,00	0,00	1.013.250,00	1.111.883,00	98.633,00	122.453,00	1.111.883,00	1.234.336,00	0,00	122.453,00				
4315050000 CAS-Sume virate in plus in contul unic	20.650,00	0,00	3.326,00	1.459,00	22.517,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00				
4316010000 Contributia de asig soc de sanatate	0,00	1.803.514,00	18.558.037,00	18.396.221,00	1.641.739,00	2.164.861,00	20.199.776,00	22.364.666,00	0,00	2.164.890,00				
4316020000 Contributia de asig soc de sanatate-collaboratori	0,00	2.308,00	45.859,00	46.201,00	2.650,00	2.650,00	48.509,00	51.159,00	0,00	2.650,00				
4316030000 Contributia de asig soc de sanatate-mandatar	0,00	13.313,00	274.444,00	275.014,00	14.483,00	13.824,00	288.927,00	302.751,00	0,00	13.824,00				
4316040000 Contributia de asig soc de sanatate-UIP	0,00	0,00	428.418,00	470.039,00	41.621,00	50.759,00	470.039,00	520.798,00	0,00	50.759,00				
431*****	0,00	6.062.850,00	63.786.052,00	63.345.643,00	5.692.339,00	7.519.332,00	69.459.041,00	76.948.475,00	0,00	7.519.434,00				
4360010000 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	379.573,00	3.949.238,31	3.921.252,14	351.602,00	471.829,17	4.300.840,31	4.772.654,31	0,00	471.814,00				
436*****	0,00	379.573,00	3.949.238,31	3.921.252,14	351.602,00	471.829,17	4.300.840,31	4.772.654,31	0,00	471.814,00				
4382010000 Alte creante sociale	2.688.301,00	0,00	2.301.381,00	2.312.025,00	213.837,00	839.941,02	5.203.519,00	3.151.966,02	2.051.552,98	0,00				
438*****	2.688.301,00	0,00	2.301.381,00	2.312.025,00	213.837,00	839.941,02	5.203.519,00	3.151.966,02	2.051.552,98	0,00				
441010000 Impozitul pe profit	401.341,72	0,00	2.955.083,28	3.356.425,00	0,00	977.447,00	3.356.425,00	4.333.872,00	0,00	977.447,00				
441*****	401.341,72	0,00	2.955.083,28	3.356.425,00	0,00	977.447,00	3.356.425,00	4.333.872,00	0,00	977.447,00				
4423010000 TVA de plata	0,00	0,00	9.598.241,66	11.095.186,53	1.496.944,87	150.380,00	11.095.186,53	11.245.566,53	0,00	150.380,00				
4424010000 TVA de Recuperat	559.184,07	0,00	559.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4426010000 TVA deductibila	0,00	0,00	29.885.625,49	29.885.625,49	2.983.779,96	2.983.779,96	32.869.405,45	32.869.405,45	0,00	0,00				
4427010000 TVA colectata	0,00	0,00	41.170.291,78	41.170.291,78	3.134.351,77	3.134.351,77	44.304.643,55	44.304.643,55	0,00	0,00				
4428010000 TVA neexigibila la schiritie	62.704,23	0,00	2.046.020,33	1.919.955,05	269.243,00	280.674,21	2.377.973,80	2.200.629,26	177.344,54	0,00				
442*****	621.888,30	0,00	82.140.995,19	84.071.058,85	7.884.325,84	6.549.185,94	90.617.209,33	90.620.244,79	26.964,54	0,00				
4440010000 Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.182.470,00	12.222.006,00	12.117.277,00	1.077.720,00	13.299.726,00	14.707.921,00	14.707.921,00	0,00	1.408.195,00				
4440020000 Impozitul pe ven de natura salariilor-collaboratori	0,00	0,00	28.236,00	30.017,00	1.721,00	1.721,00	30.017,00	31.738,00	0,00	1.721,00				
4440030000 Impozitul pe ven de natura salariilor-mandatar	0,00	8.656,00	178.357,00	179.117,00	9.416,00	8.988,00	187.773,00	196.761,00	0,00	8.988,00				
4440040000 Impozitul pe ven de natura salariilor-UIP	0,00	0,00	274.243,00	300.687,00	26.444,00	32.092,00	332.779,00	332.779,00	0,00	32.092,00				
4440050000 Imp de natura salariilor-consiliu de admin CLUJN	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00				
444*****	0,00	1.192.625,00	12.704.401,00	12.627.098,00	1.115.301,00	1.450.975,00	13.819.702,00	15.270.698,00	0,00	1.450.996,00				
4452010000 Imprun. neramb. pt inv. de primit_FC	861.556,25	0,00	311.972.651,89	312.834.208,14	15.217.297,15	15.217.297,15	328.051.505,29	328.051.505,29	0,00	0,00				
4452010200 Imprun. neramb. pt inv. de primit_BS	6.088.134,59	0,00	101.520.574,91	88.993.689,47	4.596.401,50	5.137.623,23	112.205.111,00	94.131.312,70	18.073.798,30	0,00				
4452010300 Imprun. neramb. pt inv de primit_BU	3.546.902,26	0,00	5.235.594,35	921.877,87	5.235.594,35	921.877,87	9.704.374,48	9.704.374,48	9.610.911,48	0,00				
4452010700 Imprun. neramb. pt inv de prima TVA	6.259.268,65	0,00	52.797.326,19	58.073.397,00	4.002.591,88	4.185.789,72	63.059.186,72	63.059.186,72	0,00	0,00				
4452020000 Imprun. neramb. pt inv de primit_L19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,00	0,00				
445*****	16.763.903,75	0,00	471.526.147,34	460.794.757,61	24.738.168,40	24.540.710,10	513.028.219,49	485.335.467,71	27.692.751,78	0,00				
4460010000 Impozite si taxe locale-impozit cladire	0,00	0,00	1.012.402,00	1.012.402,00	0,00	0,00	1.012.402,00	1.012.402,00	0,00	0,00				
4460011000 Impozite si taxe locale-impozit teren	0,00	0,00	285.890,00	284.221,00	0,00	0,00	285.890,00	285.890,00	0,00	0,00				



Nume și descriere cont	Sold inițial la început de an			Total suma precedentelor (fără solduri inițiale)			Total suma			Solduri finale		
	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 08	Debitoare 09	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11
01												
4753010000 Donatii pentru investitii	0,00	3.270.570,43	191.116,04	206.436,67	11.053,01	310.949,81	202.169,05	3.795.955,91	0,00	0,00	3.593.786,86	
4753010001 Donatii pentru investitii_Tereneruri	0,00	1.781.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.700,00	0,00	0,00	1.781.700,00	
4754019998 Val neamortiz plus inv de natura imobil-TH AA-AA	0,00	0,00	780,28	79.426,00	390,14	0,00	1.170,42	79.426,00	0,00	0,00	78.255,58	
4754019999 Plusuri de inventar de natura imobiliz TH AA-6L	0,00	0,00	79.426,00	79.426,00	0,00	0,00	0,00	79.426,00	0,00	0,00	78.255,58	
475*****	0,00	1.909.326.690,13	300.352.492,75	585.424.310,49	75.921.563,73	75.115.709,40	425.078.202,03	2.618.670.885,57	0,00	0,00	2.193.592.653,54	
4810010000 Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	297.035.054,34	297.035.054,34	38.128.079,83	38.128.079,83	335.163.134,17	335.163.134,17	0,00	0,00	0,00	
4810020000 Decontari intre unitate si subunitati-Migrare	0,00	0,00	362.340,01	362.340,01	0,00	0,00	362.340,01	362.340,01	0,00	0,00	0,00	
491*****	0,00	0,00	297.397.394,35	297.397.394,35	38.128.079,83	38.128.079,83	335.525.474,18	335.525.474,18	0,00	0,00	0,00	
4910010000 Provisiune clienti din activitatea de baza	0,00	1.083.015,91	380.003,23	186.270,53	462.603,17	1.006.024,48	842.686,40	2.276.118,92	0,00	0,00	1.433.432,52	
4910020000 Provisiune clienti diversi	0,00	103.294,91	95.598,00	70.659,95	41.482,06	41.482,06	96.709,94	215.436,92	0,00	0,00	118.726,98	
491*****	0,00	1.186.310,82	475.601,23	256.930,48	483.795,11	1.048.306,54	939.396,34	2.491.555,84	0,00	0,00	1.551.159,50	
4960010000 Provisiune debitori diversi	0,00	2.687.882,29	32.806,14	0,00	0,00	0,00	32.806,14	2.687.882,29	0,00	0,00	2.655.076,15	
496*****	0,00	2.687.882,29	32.806,14	0,00	0,00	0,00	32.806,14	2.687.882,29	0,00	0,00	2.655.076,15	
4960010010 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	5.798.389,08	2.035.943.650,75	2.625.383.069,34	2.771.811.355,89	275.823.667,71	285.651.831,66	3.034.776.895,32	5.226.976.994,57	0,00	0,00	2.192.200.099,25	
5121010110 BTRU_CLUJ-NAPOCA_BEI_POIM-Disponibil	95.709,25	0,00	329.848.939,58	310.145.619,33	39.026.871,14	34.790.946,41	374.674.198,80	364.936.564,74	9.737.634,06	0,00	0,00	
5121010112 BTRU_CLUJ-NAPOCA_BEI_POIM-ComisiioneDobanzari	6.356.428,82	0,00	350.915,30	19.644,20	400.534,41	0,00	847.158,96	19.644,20	0,00	0,00	0,00	
5121010140 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Ct card - Visa Bus silver si Gold	9.941,58	0,00	1.697,53	649.380,02	373,18	10,00	6.358.499,53	649.390,02	5.709.109,51	0,00	0,00	
5121010142 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Ct card - Visa Bus silver si Gold	26.203,42	0,00	0,00	6.512,51	1.600,00	0,00	11.541,58	6.512,51	5.029,07	0,00	0,00	
5121010143 BTRU_CLUJ-ct card - Visa Bus silver si Gold	7.611,56	0,00	0,00	100,00	7.000,00	0,00	26.203,42	100,00	26.103,42	0,00	0,00	
5121010144 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Ct card - Visa Bus silver si Gold	2.012,91	0,00	24.000,00	30.539,79	7.000,00	2.078,69	38.611,56	32.617,48	5.994,08	0,00	0,00	
5121010145 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Ct card - Visa Bus silver si Gold	489,72	0,00	5.500,00	1.275,48	0,00	0,00	2.012,91	737,43	1.275,48	0,00	0,00	
5121010170 BTRU_CLUJ-NAPOCA_Dep colat gar de buna executie EV	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
5121010210 BTRU_DEJ_Cont curent	103.630,81	0,00	11.083.307,56	10.997.799,29	1.255.101,18	1.296.970,75	12.442.039,55	12.284.770,04	157.269,51	0,00	0,00	
5121010310 BTRU_HUEDIN_Cont curent	280.043,77	0,00	4.885.207,90	5.134.425,38	830.293,04	598.183,04	5.995.544,75	5.732.608,42	262.936,33	0,00	0,00	
5121010410 BTRU_GHERLA_Cont curent	371.186,72	0,00	9.629.565,68	9.689.837,33	982.564,44	1.186.227,65	10.993.316,84	10.876.064,98	107.251,86	0,00	0,00	
5121010470 BTRU_GHERLA_Cont garantii gestionari	19.999,89	0,00	1.364,80	887,22	87,29	0,00	21.451,98	887,22	20.564,76	0,00	0,00	
5121010510 BTRU_ZALAU_Cont curent	128.733,43	0,00	10.805.923,02	10.768.079,26	908.822,10	880.123,26	11.843.478,55	11.648.202,52	195.276,03	0,00	0,00	
5121020110 RUCB_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	0,00	0,00	758.677.333,98	758.677.333,98	99.589.375,74	99.589.375,74	858.266.709,72	858.266.709,72	0,00	0,00	0,00	
5121020111 RUCB_CLUJ-NAPOCA_ID Sursa Publice	0,00	0,00	7.970.286.136,91	7.970.286.136,91	738.152.607,66	738.152.607,66	8.708.438.744,57	8.708.438.744,57	0,00	0,00	0,00	
5121020112 RUCB_CLUJ-NAPOCA_ID Sursa Proprie	29.430,81	0,00	76.988.113,76	76.937.073,56	21.415.851,26	21.485.018,50	98.433.395,83	98.422.092,06	11.303,77	0,00	0,00	
5121020190 RUCB_CLUJ-NAPOCA_Depozit overnight	0,00	0,00	548.320.376,27	548.320.376,27	70.938.508,54	70.938.508,54	619.258.900,85	618.189.481,34	1.069.419,51	0,00	0,00	
5121020191 RUCB_CLUJ-NAPOCA_Dep Overnight IUD Sursa Publice	18.407.215,84	0,00	7.946.469.189,19	7.935.075.206,46	724.157.230,48	736.217.267,71	8.689.033.635,51	8.671.292.474,17	17.741.161,34	0,00	0,00	
5121020192 RUCB_CLUJ-NAPOCA_Dep Overnight Sursa Proprie	0,00	0,00	46.632.239,05	46.632.239,05	12.210.592,46	12.210.592,46	58.842.831,51	58.842.831,51	0,00	0,00	0,00	
5121020210 RUCB_DEJ_Cont curent	43.264,61	0,00	2.025.729,81	2.024.999,00	232.808,11	263.933,50	2.301.802,53	2.286.832,50	14.970,03	0,00	0,00	
5121020310 RUCB_HUEDIN_Cont curent	15.613,06	0,00	76.409,40	79.583,20	11.513,18	13.137,58	103.535,64	92.720,78	10.814,86	0,00	0,00	
5121020410 RUCB_GHERLA_Cont curent	9.433,72	0,00	76.852,84	64.813,80	7.757,40	0,00	94.043,96	64.813,80	29.230,16	0,00	0,00	
5121020510 RUCB_ZALAU_Cont curent	46.605,60	0,00	1.225.005,13	1.254.149,94	126.956,31	105.097,93	1.398.567,04	1.355.247,87	39.319,17	0,00	0,00	
5121030110 BRCB_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	17.330,99	0,00	3.084.346,82	2.923.492,63	281.854,31	364.184,11	3.383.532,12	3.287.676,74	95.855,38	0,00	0,00	
5121040130 BRDE_CLUJ-NAPOCA_Depozit overnight	311.714,50	0,00	80.738.763,61	81.018.287,51	9.981.181,67	10.013.372,27	91.031.659,78	91.031.659,78	0,00	0,00	0,00	
5121040510 BRDE_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	347.682,54	0,00	69.837.064,95	69.334.242,49	8.726.543,02	8.267.745,15	78.562.987,97	77.601.987,64	961.620,33	0,00	0,00	
5121050210 RBRB_DEJ_Cont curent	2.336,50	0,00	5.720.410,94	6.034.951,78	711.678,63	716.018,50	6.779.772,11	6.751.780,28	28.001,83	0,00	0,00	
5121050270 RBRB_DEJ_Cont garantii gestionari	11.706,99	0,00	2.982.820,57	2.948.387,04	364.392,13	369.126,05	3.329.549,20	3.317.513,09	12.036,11	0,00	0,00	
5121050510 RBRB_ZALAU_Cont curent	408.264,61	0,00	36.315.704,57	35.925.570,96	3.933.851,83	4.691.233,56	40.616.821,01	40.616.821,01	0,00	0,00	0,00	
5121050570 RBRB_ZALAU_Cont garantii gestionari	102.834,56	0,00	32.435,88	23.365,67	1.335,23	26,52	136.605,67	23.392,15	113.213,52	0,00	0,00	
5121060170 CECEB_CLUJ-NAPOCA_Cont garantii gestionari	195,58	0,00	107,10	10,00	0,45	10,00	196,03	117,10	78,93	0,00	0,00	
5121060510 CECEB_ZALAU_Cont curent	15.231,53	0,00	0,00	0,00	895,75	77,91	16.127,28	77,91	16.049,37	0,00	0,00	
5121070110 THEZ_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	44.118,32	0,00	289.695,04	317.547,57	63.658,90	51.054,40	397.472,26	368.001,97	28.070,29	0,00	0,00	
5121070111 THEZ_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	1.011.894,04	0,00	32.312.758,28	32.453.233,00	3.332.553,31	3.000.000,00	36.657.205,63	35.453.233,00	1.203.972,63	0,00	0,00	
5121070113 THEZ_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	265.388,00	0,00	0,00	265.388,00	0,00	0,00	265.388,00	265.388,00	0,00	0,00	0,00	
5121070114 THEZ_CLUJ-NAPOCA_Cont curent	0,00	0,00	110.775.284,02	110.775.284,02	7.885.983,72	9.200.340,92	180.426.469,80	180.406.832,46	15.637,34	0,00	0,00	
5121070117 THEZ_CLUJ-NAPOCA_Cont gar buna ex. Primaria Dej	360,94	0,00	0,30	0,00	0,04	0,00	361,28	0,00	361,28	0,00	0,00	

Nume și descriere cont	Sold inițial la început de an			Total suma precedente (fără solduri inițiale)			Total suma			solduri finale	
	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11	
01											
5121070118 TREZ CIUJ-NAPOCA Cont curent_FRRK	0,00	0,00	666.839,04	666.839,04	0,00	0,00	666.839,04	666.839,04	0,00	0,00	
5121070310 TREZ_WUEDIN Cont curent	50,34	0,00	285.574,28	284.000,00	58.259,02	59.800,00	343.882,64	343.882,64	82,64	0,00	
5121070510 TREZ_ZALAU Cont curent	204.035,88	0,00	2.665.851,79	2.794.156,28	277.113,64	248.466,73	3.147.001,31	3.042.623,01	104.378,30	0,00	
5124010111 BTRU CIUJ-NAPOCA Cont curent EUR - Reserva	12.572.523,07	0,00	3.544.223,16	31.541,50	24.962,26	30,09	16.141.709,49	31.571,59	16.110.136,90	0,00	
5124010211 BTRU_DEZ Cont curent EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	10,03	94,31	10,03	84,28	0,00	
5124020111 RNCB CIUJ-NAPOCA Cont curent EUR	2.018,54	0,00	10.799.304,56	10.797.953,99	4.503.674,83	4.583.669,60	15.384.997,93	15.381.623,59	3.374,34	0,00	
5124020113 RNCB CIUJ-NAPOCA Cont curent GBP	975,76	0,00	2.975,65	2.258,49	5,15	0,00	3.956,56	2.258,49	1.698,07	0,00	
5125010150 BTRU CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti_POS	832.279,55	0,00	230.296.162,09	230.781.169,64	20.147.204,80	19.982.497,89	251.275.646,44	250.763.667,53	511.979,91	0,00	
5125010151 BTRU CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti_POS	0,00	0,00	20.703.254,59	20.756.263,92	1.783.309,05	1.730.769,72	22.487.033,64	22.487.033,64	0,00	0,00	
5125010152 BTRU CIUJ-NAPOCA Incas Clienti_MOBILE DISTRIBUTION	0,00	0,00	6.739.750,33	7.500.543,87	1.880.613,80	1.064.525,78	8.620.364,13	8.565.069,65	55.294,48	0,00	
5125010153 BTRU CIUJ-NAPOCA Incas Clienti_NETOPIA	0,00	0,00	49.256.191,70	48.119.928,97	6.720.394,12	7.498.613,61	55.976.595,82	55.618.542,58	358.043,24	0,00	
5125010154 BTRU CIUJ-NAPOCA Incas Clienti_PAYPOINT	0,00	0,00	23.499.350,81	22.817.418,00	3.128.011,54	3.347.661,57	26.627.362,35	26.165.079,57	462.282,78	0,00	
5125010155 BTRU CIUJ-NAPOCA Incas Clienti_UNDOI	0,00	0,00	985.114,96	0,00	985.114,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5125010250 BTRU_DEZ Incasari in curs Clienti	78.561,57	0,00	1.765.266,73	1.843.828,30	401.245,40	401.245,40	2.245.073,70	2.245.073,70	0,00	0,00	
5125010251 BTRU_DEZ Incasari in curs Clienti_POS	0,00	0,00	2.226.797,00	2.226.797,00	325.586,31	325.586,31	2.552.383,31	2.552.383,31	0,00	0,00	
5125010350 BTRU_WUEDIN Incasari in curs Clienti	13.706,91	0,00	423.301,32	439.675,48	68.274,78	65.687,53	505.363,01	505.363,01	0,00	0,00	
5125010351 BTRU_WUEDIN Incasari in curs Clienti_POS	0,00	0,00	577.543,64	607.656,04	126.174,38	96.061,98	703.718,02	703.718,02	0,00	0,00	
5125010450 BTRU_GHERLA Incasari in curs Clienti	65.209,02	0,00	2.741.721,02	2.806.930,04	189.216,05	189.216,05	2.996.146,09	2.996.146,09	0,00	0,00	
5125010451 BTRU_GHERLA Incasari in curs Clienti_POS	2.720,45	0,00	1.872.609,21	1.875.329,66	164.935,46	164.935,46	2.040.265,12	2.040.265,12	0,00	0,00	
5125010550 BTRU_ZALAU Incasari in curs Clienti	204.862,51	0,00	3.254.837,33	3.459.699,84	334.833,39	334.833,39	3.794.533,23	3.794.533,23	0,00	0,00	
5125010551 BTRU_ZALAU Incasari in curs Clienti_POS	12.026,90	0,00	12.522.785,18	12.534.812,00	1.160.919,52	1.160.919,52	13.695.730,60	13.695.730,60	0,00	0,00	
5125020150 RNCB CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	15.195.066,35	15.195.066,35	1.150.613,71	1.150.613,71	16.345.680,06	16.345.527,65	152,41	0,00	
5125020250 RNCB_DEZ Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	555.762,98	555.762,98	54.809,11	54.809,11	610.571,09	610.571,09	0,00	0,00	
5125020350 RNCB_WUEDIN Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	75.959,40	75.959,40	11.513,18	11.513,18	87.472,58	87.472,58	50,00	0,00	
5125020450 RNCB_GHERLA Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	77.165,34	77.165,34	7.786,90	7.786,90	84.952,24	84.952,24	0,00	0,00	
5125020550 RNCB_ZALAU Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	1.213.457,70	1.213.457,70	129.707,73	129.707,73	1.343.165,43	1.343.165,43	0,00	0,00	
5125030150 BMCK CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	974.340,00	974.340,00	171.479,30	171.479,30	1.145.819,30	1.145.819,30	0,00	0,00	
5125040150 BRDE CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	8.354.122,65	8.354.122,65	655.089,25	612.549,94	9.009.211,90	8.966.672,59	42.539,31	0,00	
5125040550 BRDE_ZALAU Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	563.540,18	563.540,18	38.978,63	38.978,63	602.518,81	602.518,81	0,00	0,00	
5125050250 RZBR_DEZ Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	162.096,29	162.096,29	11.392,13	11.392,13	173.488,42	173.488,42	0,00	0,00	
5125050550 RZBR_ZALAU Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	1.256.169,87	1.256.169,87	730.884,44	730.884,44	1.987.053,31	1.987.053,31	0,00	0,00	
5125060550 CECE_ZALAU Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	289.695,04	289.695,04	44.470,79	44.470,79	334.165,83	334.165,83	0,00	0,00	
5125070150 TREZ CIUJ-NAPOCA Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	34.041.478,75	34.041.478,75	3.272.626,81	3.272.626,81	37.314.105,56	37.314.105,56	0,00	0,00	
5125070350 TREZ_WUEDIN Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	285.537,37	285.537,37	58.251,52	58.251,52	343.788,89	343.788,89	0,00	0,00	
5125070550 TREZ_ZALAU Incasari in curs Clienti	0,00	0,00	2.663.977,80	2.663.977,80	277.102,98	277.102,98	2.941.080,78	2.941.080,78	0,00	0,00	
5125777777 Suma in curs de clarificare inch luna	0,00	0,00	1.214.441,11	1.214.441,11	47.935,22	2.475,75	1.262.376,33	1.216.916,86	45.459,47	0,00	
5125999999 Suma in curs de clarificare	0,00	0,00	6.394.732,57	6.394.732,57	650.884,98	650.884,98	7.045.617,55	7.045.617,55	0,00	0,00	
512*****	49.789.341,53	0,00	18.691.488.284,20	18.669.117.681,28	1.793.243.629,52	1.807.706.772,96	20.534.521.255,25	20.476.824.454,24	57.696.801,01	0,00	
5197010000 Dobanzi de incasat	20,74	0,00	9,71	661,08	661,08	0,00	694,53	30,45	661,08	0,00	
519*****	20,74	0,00	9,71	30,45	661,08	0,00	694,53	30,45	661,08	0,00	
5191000000 Credite bancare pe termen scurt	0,00	866.050,78	6.127.725,96	5.261.675,18	0,00	0,00	6.127.725,96	6.127.725,96	0,00	0,00	
5198000000 Dobanzi afer creditorilor bancare pe termen scurt	0,00	3.979,80	53.498,80	49.519,00	0,00	0,00	53.498,80	53.498,80	0,00	0,00	
519*****	0,00	876.030,58	6.181.224,76	5.311.194,18	0,00	0,00	6.181.224,76	6.181.224,76	0,00	0,00	
5311010000 ISU-Registrul Casa RON	0,00	0,00	44.730.211,91	44.730.211,91	4.202.181,46	4.202.181,46	48.932.393,37	48.932.393,37	0,00	0,00	
5311020100 Registrul Casa RON-Cluj Napoca	42.015,67	0,00	2.841.131,88	2.841.131,88	308.000,00	316.228,05	3.161.207,90	3.156.359,93	4.847,97	0,00	
5311020200 Registrul Casa RON-Dej	4.928,88	0,00	20.328,54	20.328,54	500,00	0,00	33.757,42	31.087,32	2.670,10	0,00	
5311020300 Registrul Casa RON-Ruedin	219,09	0,00	99.721,76	99.259,85	7.693,78	8.290,77	107.634,63	107.549,62	85,01	0,00	
5311020400 Registrul Casa RON-Gherla	0,96	0,00	5.194,73	5.031,95	200,00	188,83	5.395,69	5.220,78	174,91	0,00	
5311020500 Registrul Casa RON-Zalau	1.815,47	0,00	14.536,65	6.799,00	19.238,11	21.348,11	35.590,23	28.147,11	7.443,12	0,00	
531*****	48.980,07	0,00	47.689.185,82	47.712.520,91	4.537.813,35	4.546.237,22	52.275.979,24	52.260.758,13	15.221,11	0,00	
5321010000 Timbre fiscale si postale	252,00	0,00	14.842,00	14.696,00	1.413,00	1.579,00	16.507,00	16.275,00	232,00	0,00	
5328010000 Alte valori-Tichete de masa	0,00	0,00	16.407.680,00	16.407.680,00	1.348.680,00	1.348.560,00	17.756.240,00	17.756.240,00	0,00	0,00	
5328020000 Alte valori-vouchere vacanta	0,00	0,00	1.918.712,00	1.918.712,00	0,00	0,00	1.918.712,00	1.918.712,00	0,00	0,00	
532*****	252,00	0,00	18.341.114,00	18.341.088,00	1.350.093,00	1.350.139,00	19.691.459,00	19.691.227,00	232,00	0,00	


Nume software: SAP	Compania de Apa Somet SA Cluj-Napoca	Perioada anterioara: 01 - 11 2025	Perioada de raportare: 12 - 12 2025	755	Balanța DP - TRIFIGINE	Timp: 11:56:00	Data: 23.04.2026	Pagina: 8	Total suma precedente (fără solduri inițiale)					Total suma		Solduri finale		
									Debitoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11	
Număr și descriere cont									sold inițial la început de an				solduri finale					
01									Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11
5420010000	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	123.272,43	123.272,43	0,00	0,00	9.624,64	9.624,64	132.897,07	132.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5420010000	Văramente interne Caserii POS	0,00	0,00	123.272,43	123.272,43	0,00	0,00	9.624,64	9.624,64	132.897,07	132.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610010000	Văramente interne banci Cluj Napoca	0,00	0,00	12.443.107,05	12.304.398,27	12.443.107,05	12.304.398,27	273.421,18	273.421,18	12.577.819,45	12.577.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610010200	Văramente interne banci Dej	0,00	0,00	123.497.147,40	123.497.147,40	123.497.147,40	123.497.147,40	32.000.115,85	32.000.115,85	155.497.263,25	155.497.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610010300	Văramente interne banci Huedin	0,00	0,00	4.271.090,00	4.271.090,00	4.271.090,00	4.271.090,00	531.000,00	531.000,00	4.802.090,00	4.802.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610010400	Văramente interne banci Gherla	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610010500	Văramente interne banci Zalau	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610011000	Văramente interne numerar	0,00	0,00	6.737.944,00	6.737.944,00	6.737.944,00	6.737.944,00	772.070,00	772.070,00	7.510.014,00	7.510.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030200	Decontari interne banci Dej	0,00	0,00	35.020.823,51	34.930.554,74	35.020.823,51	34.930.554,74	4.625.676,01	4.625.676,01	39.556.230,75	39.556.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030300	Decontari interne banci Huedin	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030400	Decontari interne banci Gherla	0,00	0,00	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	559.800,00	559.800,00	3.108.800,00	3.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030500	Decontari interne banci Zalau	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	450.000,00	450.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030500	Decontari interne banci Zalau	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030500	Decontari interne banci Zalau	0,00	0,00	201.325.061,96	201.096.084,41	201.325.061,96	201.096.084,41	41.033.105,49	41.033.105,49	242.358.167,45	242.358.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610030500	Decontari interne banci Zalau	0,00	0,00	18.965.148.152,88	18.941.701.871,66	18.965.148.152,88	18.941.701.871,66	1.840.174.927,08	1.840.174.927,08	20.805.876.856,86	20.805.876.856,86	57.712.915,20	57.712.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020100000	Ch. cu materiale auxiliare	0,00	0,00	23.043.319,63	23.043.319,63	23.043.319,63	23.043.319,63	2.154.735,56	2.154.735,56	25.198.055,19	25.198.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6020101000	Ch. cu materiale auxiliare nedeductibile	0,00	0,00	18.305,82	18.305,82	18.305,82	18.305,82	270,26	270,26	18.576,08	18.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022010000	Ch.pv.combustibili	0,00	0,00	4.918.878,36	4.918.878,36	4.918.878,36	4.918.878,36	599.420,03	599.420,03	5.518.298,39	5.518.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022011000	Ch.pv.combustibili nedeductibili	0,00	0,00	170.330,24	170.330,24	170.330,24	170.330,24	13.831,68	13.831,68	184.161,92	184.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6024010000	Ch.privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.817.500,69	1.817.500,69	1.817.500,69	1.817.500,69	267.416,58	267.416,58	2.084.917,27	2.084.917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6024011000	Ch.privind piesele de schimb nedeductibile	0,00	0,00	32.639,55	32.639,55	32.639,55	32.639,55	1.436,37	1.436,37	34.075,92	34.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6024020000	Ch.privind contoare apa	0,00	0,00	1.938.641,63	1.938.641,63	1.938.641,63	1.938.641,63	367.975,01	367.975,01	2.306.616,64	2.306.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6024020000	Ch.privind contoare apa	0,00	0,00	31.939.615,92	31.939.615,92	31.939.615,92	31.939.615,92	3.405.085,49	3.405.085,49	35.344.701,41	35.344.701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030010000	Ch.privind obiectele de inventar	0,00	0,00	1.397.870,21	1.397.870,21	1.397.870,21	1.397.870,21	193.674,40	193.674,40	1.591.544,61	1.591.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6040010000	Ch.materiale nestocate	0,00	0,00	25.168,77	25.168,77	25.168,77	25.168,77	24.203,00	24.203,00	49.371,77	49.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050010000	Ch.pv. consumul de energie	0,00	0,00	25.168,77	25.168,77	25.168,77	25.168,77	24.203,00	24.203,00	49.371,77	49.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6052000000	Ch.pv. consumul de apă	0,00	0,00	32.214.498,32	32.214.498,32	32.214.498,32	32.214.498,32	7.664.877,14	7.664.877,14	39.879.375,46	39.879.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6053000000	Ch.pv. consumul de gaze naturale	0,00	0,00	5.723.007,50	5.723.007,50	5.723.007,50	5.723.007,50	1.149.594,67	1.149.594,67	6.872.602,17	6.872.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6054000000	Ch.pv. consumul de apa uzata epurare	0,00	0,00	1.344.859,98	1.344.859,98	1.344.859,98	1.344.859,98	480.179,18	480.179,18	1.825.039,16	1.825.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6055000000	Ch.pv. consumul de apa uzata epurare	0,00	0,00	857.904,85	857.904,85	857.904,85	857.904,85	176.840,92	176.840,92	1.034.745,77	1.034.745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100100000	Ch.reparatiiintretinere altele	0,00	0,00	40.140.270,65	40.140.270,65	40.140.270,65	40.140.270,65	9.471.491,91	9.471.491,91	49.611.762,56	49.611.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100200000	Ch.reparatiiintretinere masini	0,00	0,00	21.818.775,24	21.818.775,24	21.818.775,24	21.818.775,24	1.569.044,13	1.569.044,13	23.387.819,37	23.387.819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110021000	Ch.reparatiiintretinere masini	0,00	0,00	1.411.156,49	1.411.156,49	1.411.156,49	1.411.156,49	108.766,39	108.766,39	1.519.922,88	1.519.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6110022000	Ch.reparatiiintretinere masini nedeductibile	0,00	0,00	57.361,24	57.361,24	57.361,24	57.361,24	12.244,10	12.244,10	69.605,34	69.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120010000	Ch. chiriile	0,00	0,00	23.287.292,97	23.287.292,97	23.287.292,97	23.287.292,97	1.690.054,62	1.690.054,62	24.977.347,59	24.977.347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120020000	Ch. redevente Cluj	0,00	0,00	1.942.628,37	1.942.628,37	1.942.628,37	1.942.628,37	194.340,77	194.340,77	2.136.969,14	2.136.969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120021000	Ch. redevente Huedin	0,00	0,00	13.775.583,30	13.775.583,30	13.775.583,30	13.775.583,30	1.377.558,33	1.377.558,33	15.153.141,63	15.153.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120022000	Ch. redevente Dej	0,00	0,00	1.201.288,00	1.201.288,00	1.201.288,00	1.201.288,00	109.212,00	109.212,00	1.310.500,00	1.310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120023000	Ch. redevente Cons Jud Salaj	0,00	0,00	3.876.216,63	3.876.216,63	3.876.216,63	3.876.216,63	352.383,33	352.383,33	4.228.599,96	4.228.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120025000	Ch. redevente Cehn Silvaniei	0,00	0,00	1.696.016,63	1.696.016,63	1.696.016,63	1.696.016,63	154.183,33	154.183,33	1.850.199,96	1.850.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120026000	Ch. redevente Salmu Silvaniei	0,00	0,00	4.563.291,70	4.563.291,70	4.563.291,70	4.563.291,70	456.329,17	456.329,17	5.019.620,87	5.019.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120027000	Ch. redevente Sibiu	0,00	0,00	889.833,40	889.833,40	889.833,40	889.833,40	88.983,34	88.983,34	978.816,74	978.816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120028000	Ch. redevente Gherla	0,00	0,00	1.787.137,00	1.787.137,00	1.787.137,00	1.787.137,00	162.467,00	162.467,00	1.949.604,00	1.949.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120029000	Ch. redevente comune-rural	0,00	0,00	1.201.016,63	1.201.016,63	1.201.016,63	1.201.016,63	109.183,33	109.183,33	1.310.199,96	1.310.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120030000	Ch. redevente comune-rural	0,00	0,00	1.751.016,63	1.751.016,63	1.751.016,63	1.751.016,63	159.183,33	159.183,33	1.910.199,96	1.910.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120030000	Concesioane Cl. Cluj IX 2010-VIII 2035	0,00	0,00	2.744.166,65	2.744.166,65	2.744.166,65	2.744.166,65	252.833,35	252.833,35	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6120030000	Concesioane Cl. Cluj IX 2010-VIII 2035	0,00	0,00	24														

Nume software: SAP Compania de Apa Sane SA Cluj-Napoca Perioada anterioara: 01 - 11 2025 Productiv APASONE Cluj	755 BALANTA DE VERIFICARE Timp 11:56:00 Data 23.04.2026 Pagina 9	sold initial la inceput de an					Total suma precedente(fara solduri initiale)					Total suma					Solduri finale				
		Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11	Debitoare 02	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 11
6231010000 Ch.protocol	0,00	0,00	71.984,01	71.984,01	83,05	83,05	83,05	83,05	72.067,06	72.067,06	72.067,06	72.067,06	72.067,06	72.067,06	72.067,06	83,05	83,05	72.067,06	72.067,06	72.067,06	72.067,06
6232010000 Ch.ReclamaPublicitate	0,00	0,00	278.551,21	278.551,21	28.402,75	28.402,75	28.402,75	28.402,75	306.953,96	306.953,96	306.953,96	306.953,96	306.953,96	306.953,96	28.402,75	28.402,75	306.953,96	306.953,96	306.953,96	306.953,96	
6233000000 Ch.transport de bunuripersonal	0,00	0,00	350.535,22	350.535,22	28.485,80	28.485,80	28.485,80	28.485,80	379.021,02	379.021,02	379.021,02	379.021,02	379.021,02	28.485,80	28.485,80	379.021,02	379.021,02	379.021,02	379.021,02	379.021,02	
6240010000 Ch.transport de bunuripersonal	0,00	0,00	310.436,00	310.436,00	63.293,50	63.293,50	63.293,50	63.293,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	63.293,50	63.293,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	373.729,50	
6250010000 Cheltuieli cu deplasari, detasari diurna interna	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	
6250010000 Cheltuieli cu deplasari, detasari diurna externa	0,00	0,00	2.213,52	2.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52	0,00	0,00	2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52	2.213,52	
6250020000 Cheltuieli cu deplasari, cazare si alteale	0,00	0,00	127.950,34	127.950,34	10.846,55	10.846,55	10.846,55	10.846,55	138.796,89	138.796,89	138.796,89	138.796,89	138.796,89	10.846,55	10.846,55	138.796,89	138.796,89	138.796,89	138.796,89	138.796,89	
6255000000 Ch.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	139.248,86	139.248,86	10.846,55	10.846,55	10.846,55	10.846,55	150.095,41	150.095,41	150.095,41	150.095,41	150.095,41	10.846,55	10.846,55	150.095,41	150.095,41	150.095,41	150.095,41	150.095,41	
6260010000 Comisionane bancare	0,00	0,00	1.080.485,79	1.080.485,79	101.101,63	101.101,63	101.101,63	101.101,63	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	101.101,63	101.101,63	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	1.181.587,42	
6270010000 Ch.prestari servicii executate de terti	0,00	0,00	401.936,60	401.936,60	29.003,17	29.003,17	29.003,17	29.003,17	430.939,77	430.939,77	430.939,77	430.939,77	430.939,77	29.003,17	29.003,17	430.939,77	430.939,77	430.939,77	430.939,77	430.939,77	
6280010000 Ch.prestari servicii executate de terti nedeductib	0,00	0,00	16.895.480,61	16.895.480,61	2.561.537,44	2.561.537,44	2.561.537,44	2.561.537,44	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	2.561.537,44	2.561.537,44	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	19.457.018,05	
6280024000 Ch.prestari servicii-onorarii Juridice	0,00	0,00	30.433,94	30.433,94	210,34	210,34	210,34	210,34	30.644,28	30.644,28	30.644,28	30.644,28	30.644,28	210,34	210,34	30.644,28	30.644,28	30.644,28	30.644,28	30.644,28	
6280031000 Ch.prestari servicii-metrologie	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	20.000,00	20.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
6280032000 Ch.prestari servicii-taxa autorizare	0,00	0,00	21.068,46	21.068,46	1.462,10	1.462,10	1.462,10	1.462,10	22.530,56	22.530,56	22.530,56	22.530,56	22.530,56	1.462,10	1.462,10	22.530,56	22.530,56	22.530,56	22.530,56	22.530,56	
6280041000 Ch.prestari servicii-captare apa	0,00	0,00	7.072,93	7.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,93	7.072,93	7.072,93	7.072,93	7.072,93	0,00	0,00	7.072,93	7.072,93	7.072,93	7.072,93	7.072,93	
6280041000 Ch.prestari servicii-captare apa MHC Tarnita	0,00	0,00	275.731,93	275.731,93	51.915,57	51.915,57	51.915,57	51.915,57	327.647,50	327.647,50	327.647,50	327.647,50	327.647,50	51.915,57	51.915,57	327.647,50	327.647,50	327.647,50	327.647,50	327.647,50	
6280044000 Ch.prestari alte servicii efect terti MHC Tarnita	0,00	0,00	100.973,19	100.973,19	20.281,09	20.281,09	20.281,09	20.281,09	121.254,28	121.254,28	121.254,28	121.254,28	121.254,28	20.281,09	20.281,09	121.254,28	121.254,28	121.254,28	121.254,28	121.254,28	
6280051000 Ch.prestari servicii-participare la conferinte	0,00	0,00	13.114,61	13.114,61	1.410,39	1.410,39	1.410,39	1.410,39	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	1.410,39	1.410,39	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	
6280052000 Ch.prestari servicii-participare la conferinte profesionala	0,00	0,00	227.501,03	227.501,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	231.501,03	231.501,03	231.501,03	231.501,03	231.501,03	4.000,00	4.000,00	231.501,03	231.501,03	231.501,03	231.501,03	231.501,03	
6280053000 Ch.prestari servicii-utilitati	0,00	0,00	273.954,29	273.954,29	58.198,92	58.198,92	58.198,92	58.198,92	332.153,21	332.153,21	332.153,21	332.153,21	332.153,21	58.198,92	58.198,92	332.153,21	332.153,21	332.153,21	332.153,21	332.153,21	
6350010000 Ch.impozite, taxe si varsminte asimilate	0,00	0,00	138.704,88	138.704,88	18.254,27	18.254,27	18.254,27	18.254,27	156.959,15	156.959,15	156.959,15	156.959,15	156.959,15	18.254,27	18.254,27	156.959,15	156.959,15	156.959,15	156.959,15	156.959,15	
6350020000 Ch.impozite, taxe si varsminte asimilate	0,00	0,00	18.196.035,87	18.196.035,87	329.384,02	329.384,02	329.384,02	329.384,02	399.404,52	399.404,52	399.404,52	399.404,52	399.404,52	329.384,02	329.384,02	399.404,52	399.404,52	399.404,52	399.404,52	399.404,52	
6350030000 Ch.priv fond handcampati	0,00	0,00	1.768.877,33	1.768.877,33	159.489,67	159.489,67	159.489,67	159.489,67	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	159.489,67	159.489,67	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	1.928.367,00	
6350030000 Ch.priv imp terenuladirectautirec	0,00	0,00	1.348.705,75	1.348.705,75	145.799,25	145.799,25	145.799,25	145.799,25	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	145.799,25	145.799,25	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	1.494.505,00	
6350050000 Ch.priv TVA nedeductibil	0,00	0,00	66.217,71	66.217,71	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	69.188,54	69.188,54	69.188,54	69.188,54	69.188,54	2.970,83	2.970,83	69.188,54	69.188,54	69.188,54	69.188,54	69.188,54	
6350060000 Alte ch. nededuz impoz, taxe si varsm asimilate	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00	6.662,25	6.662,25	6.662,25	6.662,25	3.329,75	3.329,75	3.329,75	3.329,75	3.329,75	6.662,25	6.662,25	3.329,75	3.329,75	3.329,75	3.329,75	3.329,75	
6350070000 Ch.priv imp pe constructii	0,00	0,00	4.448.250,60	4.448.250,60	404.386,40	404.386,40	404.386,40	404.386,40	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	404.386,40	404.386,40	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	4.852.637,00	
6355000000 Ch.salarii personal	0,00	0,00	7.971.427,41	7.971.427,41	776.004,40	776.004,40	776.004,40	776.004,40	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	776.004,40	776.004,40	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	8.747.431,81	
6410010000 Ch.de natura sociala salariati	0,00	0,00	165.157.704,00	165.157.704,00	15.148.407,00	15.148.407,00	15.148.407,00	15.148.407,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	15.148.407,00	15.148.407,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	180.306.111,00	
6410014000 Ch.de natura sociala VIP	0,00	0,00	2.083.800,00	2.083.800,00	5.558.349,00	5.558.349,00	5.558.349,00	5.558.349,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	5.558.349,00	5.558.349,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	7.642.149,00	
6410020000 Ch.salariile-collaboratori	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	9.900,00	9.900,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	
6410030000 Ch.salariile-mandatar	0,00	0,00	435.491,00	435.491,00	97.012,00	97.012,00	97.012,00	97.012,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	97.012,00	97.012,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	532.503,00	
6410040000 Ch.salariile-UIP	0,00	0,00	2.554.815,00	2.554.815,00	138.241,00	138.241,00	138.241,00	138.241,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	138.241,00	138.241,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	2.693.056,00	
6420010000 Ch.ch.tichetele acordate salariatiilor	0,00	0,00	373.449.371,00	373.449.371,00	173.449.694,00	173.449.694,00	173.449.694,00	173.449.694,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	173.449.694,00	173.449.694,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	546.894.065,00	
6422020000 Ch.ch.voucherele de vacanta acordate salariatiilor	0,00	0,00	15.939.960,00	15.939.960,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	1.309.000,00	1.309.000,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	17.248.960,00	
6422020000 Ch.ch.voucherele de vacanta acordate salariatiilor																					

Nume software: SAP Compania de Apa Smea SA Cluj-Napoca Perioada anterioara: 01 - 11 2025 Productiv APASONE Cluj	755 BALANTA DE VERIFICARE Timp 11:56:00 Data 23.04.2026 Pagina 10	Total suma precedente(fara solduri inițiale)										Total suma																					
		Sold inițial la început de an		Debitoare 03		Creditoare 03		Debitoare 04		Creditoare 04		Debitoare 05		Creditoare 05		Debitoare 06		Creditoare 06		Debitoare 07		Creditoare 07		Debitoare 08		Creditoare 08		Debitoare 09		Creditoare 09		Debitoare 10	
Număr și descriere cont	01	Debitoare 02	Creditoare 02	Debitoare 03	Creditoare 03	Debitoare 04	Creditoare 04	Debitoare 05	Creditoare 05	Debitoare 06	Creditoare 06	Debitoare 07	Creditoare 07	Debitoare 08	Creditoare 08	Debitoare 09	Creditoare 09	Debitoare 10	Creditoare 10	Debitoare 11	Creditoare 11												
6462020000 Ch.priv.contributia asiguratorie ptr munca colaboz	0,00	0,00	9.798,71	9.798,71	2.182,79	2.182,79	9.798,71	9.798,71	2.182,79	2.182,79	9.798,71	9.798,71	2.182,79	2.182,79	9.798,71	9.798,71	2.182,79	2.182,79	9.798,71	9.798,71	0,00	0,00											
6462030000 Ch.priv. contributia asigurator. ptr mca mandatar	0,00	0,00	57.588,01	57.588,01	3.110,43	3.110,43	57.588,01	57.588,01	3.110,43	3.110,43	57.588,01	57.588,01	3.110,43	3.110,43	57.588,01	57.588,01	3.110,43	3.110,43	57.588,01	57.588,01	0,00	0,00											
6464000000 Ch.pierderi din creante si debit apa	0,00	0,00	12.131,46	12.131,46	4.756,89	4.756,89	12.131,46	12.131,46	4.756,89	4.756,89	12.131,46	12.131,46	4.756,89	4.756,89	12.131,46	12.131,46	4.756,89	4.756,89	12.131,46	12.131,46	0,00	0,00											
6540020000 Ch.pierderi din creante si debit canal	0,00	0,00	4.985,92	4.985,92	0,00	0,00	4.985,92	4.985,92	0,00	0,00	4.985,92	4.985,92	0,00	0,00	4.985,92	4.985,92	0,00	0,00	4.985,92	4.985,92	0,00	0,00											
6540030000 Ch.pierderi din creante si debit servicii	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	0,00											
6541000000 Alte cheltuieli sociale	0,00	0,00	18.634,92	18.634,92	0,00	0,00	18.634,92	18.634,92	0,00	0,00	18.634,92	18.634,92	0,00	0,00	18.634,92	18.634,92	0,00	0,00	18.634,92	18.634,92	0,00	0,00											
6581010000 Ch.despagubiri, amenzi si penalitati tertii	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00											
6581011000 Ch.desp, amenzi si penalitati tertii nedeductibile	0,00	0,00	1.427.898,65	1.427.898,65	0,00	0,00	1.427.898,65	1.427.898,65	0,00	0,00	1.427.898,65	1.427.898,65	0,00	0,00	1.427.898,65	1.427.898,65	0,00	0,00	1.427.898,65	1.427.898,65	0,00	0,00											
6581020000 Ch.desp, amenzi si penalitati Apelor Romane	0,00	0,00	657.455,55	657.455,55	48.610,06	48.610,06	657.455,55	657.455,55	48.610,06	48.610,06	657.455,55	657.455,55	48.610,06	48.610,06	657.455,55	657.455,55	48.610,06	48.610,06	657.455,55	657.455,55	0,00	0,00											
6583212000 Ch.act.ced.falte op.capit-Constructii	0,00	0,00	104.015,96	104.015,96	0,00	0,00	104.015,96	104.015,96	0,00	0,00	104.015,96	104.015,96	0,00	0,00	104.015,96	104.015,96	0,00	0,00	104.015,96	104.015,96	0,00	0,00											
6583213100 Ch.act.ced.falte op.capit-Echip, tehnologice	0,00	0,00	73.704,55	73.704,55	0,00	0,00	73.704,55	73.704,55	0,00	0,00	73.704,55	73.704,55	0,00	0,00	73.704,55	73.704,55	0,00	0,00	73.704,55	73.704,55	0,00	0,00											
6584000000 Chelt cu sumele sau bunurile acord ca sponsorizari	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	120.000,00	120.000,00	57.500,00	57.500,00	120.000,00	120.000,00	57.500,00	57.500,00	120.000,00	120.000,00	57.500,00	57.500,00	120.000,00	120.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00											
6588010000 Alte cheltuieli sociale	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00											
6588020000 Alte cheltuieli sociale-ajutor deces	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00											
6588021000 Alte cheltuieli sociale-ajutor nastere	0,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00	0,00	23.439,00	23.439,00	0,00	0,00											
6588030000 Alte cheltuieli exploatare-medicina muncii	0,00	0,00	583.408,21	583.408,21	61.107,06	61.107,06	583.408,21	583.408,21	61.107,06	61.107,06	583.408,21	583.408,21	61.107,06	61.107,06	583.408,21	583.408,21	61.107,06	61.107,06	583.408,21	583.408,21	0,00	0,00											
6588040000 Alte cheltuieli expl-desecarare gestiuone deseuri	0,00	0,00	5.639,69	5.639,69	0,00	0,00	5.639,69	5.639,69	0,00	0,00	5.639,69	5.639,69	0,00	0,00	5.639,69	5.639,69	0,00	0,00	5.639,69	5.639,69	0,00	0,00											
6588050000 Alte cheltuieli expl-taxa judiciara, timbru	0,00	0,00	26.820,46	26.820,46	2.160,00	2.160,00	26.820,46	26.820,46	2.160,00	2.160,00	26.820,46	26.820,46	2.160,00	2.160,00	26.820,46	26.820,46	2.160,00	2.160,00	26.820,46	26.820,46	0,00	0,00											
6588999999 Alte chelt din exploit-dif proven din retunaj recim	0,00	0,00	518,55	518,55	1.528,62	1.528,62	518,55	518,55	1.528,62	1.528,62	518,55	518,55	1.528,62	1.528,62	518,55	518,55	1.528,62	1.528,62	518,55	518,55	0,00	0,00											
6650010000 Ch.diferente curs realizate	0,00	0,00	277.395,31	277.395,31	665.141,49	665.141,49	277.395,31	277.395,31	665.141,49	665.141,49	277.395,31	277.395,31	665.141,49	665.141,49	277.395,31	277.395,31	665.141,49	665.141,49	277.395,31	277.395,31	0,00	0,00											
6650020000 Ch.diferente curs nerrealizate	0,00	0,00	4.572.974,37	4.572.974,37	723.385,38	723.385,38	4.572.974,37	4.572.974,37	723.385,38	723.385,38	4.572.974,37	4.572.974,37	723.385,38	723.385,38	4.572.974,37	4.572.974,37	723.385,38	723.385,38	4.572.974,37	4.572.974,37	0,00	0,00											
6655000000 Ch.privind dobanzile	0,00	0,00	7.181.045,47	7.181.045,47	4.341.425,28	4.341.425,28	7.181.045,47	7.181.045,47	4.341.425,28	4.341.425,28	7.181.045,47	7.181.045,47	4.341.425,28	4.341.425,28	7.181.045,47	7.181.045,47	4.341.425,28	4.341.425,28	7.181.045,47	7.181.045,47	0,00	0,00											
6811202510 Ch.cu amz concobrevete-Proprii	0,00	0,00	18.110,34	18.110,34	3.882,37	3.882,37	18.110,34	18.110,34	3.882,37	3.882,37	18.110,34	18.110,34	3.882,37	3.882,37	18.110,34	18.110,34	3.882,37	3.882,37	18.110,34	18.110,34	0,00	0,00											
6811203010 Ch.cu amz constructiilor-Proprii	0,00	0,00	3.486.588,20	3.486.588,20	350.419,18	350.419,18	3.486.588,20	3.486.588,20	350.419,18	350.419,18	3.486.588,20	3.486.588,20	350.419,18	350.419,18	3.486.588,20	3.486.588,20	350.419,18	350.419,18	3.486.588,20	3.486.588,20	0,00	0,00											
6811212010 Ch.cu amz constructiilor-Proprii	0,00	0,00	7.436.995,53	7.436.995,53	710.477,81	710.477,81	7.436.995,53	7.436.995,53	710.477,81	710.477,81	7.436.995,53	7.436.995,53	710.477,81	710.477,81	7.436.995,53	7.436.995,53	710.477,81	710.477,81	7.436.995,53	7.436.995,53	0,00	0,00											
6811213110 Ch.cu amz echipam,teh-Proprii	0,00	0,00	17.890.135,11	17.890.135,11	1.691.490,39	1.691.490,39	17.890.135,11	17.890.135,11	1.691.490,39	1.691.490,39	17.890.135,11	17.890.135,11	1.691.490,39	1.691.490,39	17.890.135,11	17.890.135,11	1.691.490,39	1.691.490,39	17.890.135,11	17.890.135,11	0,00	0,00											
6811213311 Ch.cu amz mij de transport-Proprii-Amort Nededucti	0,00	0,00	73.631,56	73.631,56	6.693,75	6.693,75	73.631,56	73.631,56	6.693,75	6.693,75	73.631,56	73.631,56	6.693,75	6.693,75	73.631,56	73.631,56	6.693,75	6.693,75	73.631,56	73.631,56	0,00	0,00											
6811214010 Ch.cu amz alt activ-Proprii	0,00	0,00	217.890,44	217.890,44	22.868,59	22.868,59	217.890,44	217.890,44	22.868,59	22.868,59	217.890,44	217.890,44	22.868,59	22.868,59	217.890,44	217.890,44	22.868,59	22.868,59	217.890,44	217.890,44	0,00	0,00											
6812010000 Ch.de exploatare privind provizionanele	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.326,00	2.113.326,00	0,00	0,00	2.113.326,00	2.113.326,00	0,00	0,00	2.113.326,00	2.113.326,00	0,00	0,00	2.113.326,00	2.113.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
6814013000 Cheltuieli provizion clienti sery preat Apa	0,00	0,00	179.375,26	179.375,26	871.359,01	871.359,01	179.375,26	179.375,26	871.359,01	871.359,01	179.375,26	179.375,26	871.359,01	871.359,01	179.375,26	179.375,26	871.359,01	871.359,01	179.375,26	179.375,26	0,00	0,00											
6814014000 Cheltuieli provizion clienti sery preat Canal	0,00	0,00	5.313,19	5.313,19	161.767,87	161.767,87	5.313,19	5.313,19	161.767,87	161.767,87	5.313,19	5.313,19	161.767,87	161.767,87	5.313,19	5.313,19	161.767,87	161.767,87	5.313,19	5.313,19	0,00	0,00											
6814020000 Cheltuieli provizion clienti diversi	0,00	0,00	70.594,03	70.594,03	41.547,98	41.547,98	70.594,03	70.594,03	41.547,98	41.547,98	70.594,03	70.594,03	41.547,98	41.547,98	70.594,03	70.594,03	41.547,98	41.547,98	70.594,03	70.594,03	0,00	0,00											
6814030000 Cheltuieli provizion stocuri	0,00	0,00	29.378.633,66	29.378.633,66	6.247.957,09	6.247.957,09	29.378.633,66	29.378.633,66	6.247.957,09	6.247.957,09	29.378.633,66	29.378.633,66	6.247.957,09	6.247.957,09	29.378.633,66	29.378.633,66	6.247.957,09	6.247.957,09	29.378.633,66	29.378.633,66	0,00	0,00											
6910010000 Ch.impozit profit	0,00	0,00	3.356.425,00	3.356.425,00	977.447,00	977.447,00	3.356.425,00	3.356.425,00	977.447,00	977.447,00	3.356.425,00	3.356.425,00	977.447,00	977.447,00	3.356.425,00	3.356.425,00	977.447,00	977.447,00	3.356.425,00	3.356.425,00	0,00	0,00											
6910020000 Ch.impozit profit	0,00	0,00	3.356.425,00	3.356.425,00	977.447,00	977.447,00	3.356.425,00	3.356.425,00																									

Numar si descriere cont	sold initial la inceput de an			Total sume precedente (fara solduri initiale)			Total pt-luna curenta			Total sume			Solduri finale	
	Debitoare 02	Creditore 03	Debitoare 04	Creditore 05	Debitoare 06	Creditore 07	Debitoare 08	Creditore 09	Debitoare 10	Creditore 11	Debitoare 10	Creditore 11	Debitoare 10	Creditore 11
01														
7080050000 Ven.din act div energie electrica	0,00	0,00	2.660.554,69	2.660.554,69	297.740,94	297.740,94	2.958.295,63	2.958.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080090000 Ven.din activitati diverse altele	0,00	0,00	132.990,68	132.990,68	24.731,00	24.731,00	157.721,68	157.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080091000 Ven.din energie electr fotovoltaice	0,00	0,00	493.916,04	493.916,04	18.053,48	18.053,48	511.969,52	511.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708*****	0,00	0,00	9.464.626,69	9.464.626,69	905.187,13	905.187,13	10.369.813,82	10.369.813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220010000 Ven.din productie de imobilizari corporale	0,00	0,00	1.870.382,25	1.870.382,25	4.626.865,22	4.626.865,22	6.497.247,47	6.497.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722*****	0,00	0,00	1.870.382,25	1.870.382,25	4.626.865,22	4.626.865,22	6.497.247,47	6.497.247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580100000 Ven.desp,amenzi si penalitati apa abonati	0,00	0,00	406.815,71	406.815,71	75.683,55	75.683,55	482.499,26	482.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581020000 Ven.desp,amenzi si penalitati canal abonati	0,00	0,00	1.907.759,74	1.907.759,74	409.522,33	409.522,33	2.317.282,07	2.317.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581040000 Ven.desp,amenzi si penalitati diverse MEMOZABIL	0,00	0,00	17.637,50	17.637,50	0,00	0,00	17.637,50	17.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581050000 Ven.desp,amenzi si penalitati - Asigurari	0,00	0,00	6.000,95	6.000,95	5.152,81	5.152,81	11.153,76	11.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583030000 Ven. vz active & alte op de capital deseurii	0,00	0,00	49.792,60	49.792,60	0,00	0,00	49.792,60	49.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584010000 Ven.subventii pentru investitii	0,00	0,00	5.691.337,57	5.691.337,57	523.784,76	523.784,76	6.215.122,33	6.215.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588010000 Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	70.586,84	70.586,84	9.783,09	9.783,09	80.369,93	80.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588020000 Alte ven din exploatare-recup amenzi penaliti	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588040000 Alte venituri din exploatare-obtinere deseurii	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758*****	0,00	0,00	8.154.746,61	8.154.746,61	1.023.926,54	1.023.926,54	9.178.673,15	9.178.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650010000 Ven.diferente curs realizate	0,00	0,00	54.248,38	54.248,38	34.811,24	34.811,24	89.059,62	89.059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650020000 Ven.diferente curs nerrealizate	0,00	0,00	1.094.812,15	1.094.812,15	340.143,97	340.143,97	754.668,18	754.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765*****	0,00	0,00	1.149.060,53	1.149.060,53	305.332,73	305.332,73	843.727,80	843.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660010000 Ven.privind dobanzile	0,00	0,00	376.201,23	376.201,23	42.190,74	42.190,74	418.391,97	418.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766*****	0,00	0,00	376.201,23	376.201,23	42.190,74	42.190,74	418.391,97	418.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680020000 Alte ven financiare-certificate verzi	0,00	0,00	148.008,23	148.008,23	13.455,29	13.455,29	161.463,52	161.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768*****	0,00	0,00	148.008,23	148.008,23	13.455,29	13.455,29	161.463,52	161.463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812010000 Venituri din provizioane	0,00	0,00	2.163.985,00	2.163.985,00	14.310.769,80	14.310.769,80	16.474.754,80	16.474.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814013000 Ven provizioane clienti serv preat Apa	0,00	0,00	363.286,92	363.286,92	349.846,02	349.846,02	713.132,94	713.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814014000 Ven provizioane clienti serv prest Canal	0,00	0,00	15.060,31	15.060,31	114.493,15	114.493,15	129.553,46	129.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814020000 Ven provizioane clienti Diversi	0,00	0,00	95.598,00	95.598,00	1.092,94	1.092,94	96.690,94	96.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814030000 Venituri din provizioane stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,28	12.147,28	12.147,28	12.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814040000 Venituri din provizioane (cont 461)	0,00	0,00	32.806,14	32.806,14	0,00	0,00	32.806,14	32.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781*****	0,00	0,00	2.670.736,37	2.670.736,37	14.788.349,19	14.788.349,19	17.459.085,56	17.459.085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7*****	0,00	0,00	430.393.726,05	430.393.726,05	55.812.325,75	55.812.325,75	486.206.051,80	486.206.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***** AS10	2.855.575.859,68	2.855.575.859,68	23.293.415.385,13	23.293.415.385,13	2.714.357.136,58	2.714.357.136,58	28.913.363.760,27	28.913.363.760,27	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11
*****	2.855.575.859,68	2.855.575.859,68	23.293.415.385,13	23.293.415.385,13	2.714.357.136,58	2.714.357.136,58	28.913.363.760,27	28.913.363.760,27	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11	3.183.656.771,11

Intremit de, Conducatorul compartim. Financ.-Contabil

  
 E.E. R. Nemes

Dir. Financiar  
 Claudia Barbucau