

13.05.2021

Simbol si denumire cont		Rulai precedent		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
602101 Cheltuieli cu materialele auxiliare	ADMINISTRATIV	1.264.347,48	1.264.347,48	121.584,30	121.584,30	1.385.931,78	1.385.931,78	0,00	0,00
602102 Cheltuieli cu materialele auxiliare	SURSE	4.073.411,91	4.073.411,91	334.397,93	334.397,93	4.407.809,84	4.407.809,84	0,00	0,00
602103 Cheltuieli cu materialele auxiliare	RETELE	3.589.028,26	3.589.028,26	234.761,03	234.761,03	3.823.789,29	3.823.789,29	0,00	0,00
602104 Cheltuieli cu materialele auxiliare	CANAL	315.060,69	315.060,69	48.570,91	48.570,91	363.631,60	363.631,60	0,00	0,00
602105 Cheltuieli cu materialele auxiliare	LABORATOR RADIO	235.690,04	235.690,04	25.529,36	25.529,36	261.219,40	261.219,40	0,00	0,00
602106 Cheltuieli cu materialele auxiliare	ATELIER MECANIC	56.755,04	56.755,04	27.753,08	27.753,08	84.508,12	84.508,12	0,00	0,00
602107 Cheltuieli cu materialele auxiliare	EPURARE	2.587.165,49	2.587.165,49	182.092,69	182.092,69	2.769.258,18	2.769.258,18	0,00	0,00
602108 Cheltuieli cu materialele auxiliare	COLOANA AUTO	391.264,75	391.264,75	68.721,86	68.721,86	459.986,61	459.986,61	0,00	0,00
602109 Cheltuieli cu materialele auxiliare	SERV.UIP-TESA	81.086,83	81.086,83	21.446,17	21.446,17	102.533,00	102.533,00	0,00	0,00
602122 Cheltuieli cu materialele auxiliare	GILAU	101.881,76	101.881,76	11.599,33	11.599,33	113.481,09	113.481,09	0,00	0,00
602123 Cheltuieli cu materialele auxiliare	FLORESTI	572.839,77	572.839,77	47.093,25	47.093,25	619.933,02	619.933,02	0,00	0,00
602124 Cheltuieli cu materialele auxiliare	BONTIDA	270.477,20	270.477,20	2.173,11	2.173,11	272.650,31	272.650,31	0,00	0,00
602125 Cheltuieli cu materialele auxiliare	JUCU	15.939,61	15.939,61	806,60	806,60	16.746,21	16.746,21	0,00	0,00
602126 Cheltuieli cu materialele auxiliare	ICLOD	6.106,87	6.106,87	14.299,28	14.299,28	20.406,15	20.406,15	0,00	0,00
602127 Cheltuieli cu materialele auxiliare	HIDROFOARE	222.854,88	222.854,88	5.453,03	5.453,03	228.307,91	228.307,91	0,00	0,00
602133 Cheltuieli cu materialele auxiliare	CONTORIZARE	186.357,70	186.357,70	10.808,91	10.808,91	197.166,61	197.166,61	0,00	0,00
	Total cont 6021	13.970.268,28	13.970.268,28	1.157.090,84	1.157.090,84	15.127.359,12	15.127.359,12		
602201 Cheltuieli privind combustibilul	ADMINISTRATIV	-26.239,44	-26.239,44	0,00	0,00	-26.239,44	-26.239,44	0,00	0,00
602202 Cheltuieli privind combustibilul	SURSE	254.678,39	254.678,39	40.167,99	40.167,99	294.846,38	294.846,38	0,00	0,00
602203 Cheltuieli privind combustibilul	RETELE	234,74	234,74	0,00	0,00	234,74	234,74	0,00	0,00
602204 Cheltuieli privind combustibilul	CANAL	84,03	84,03	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00
602206 Cheltuieli privind combustibilul	ATELIER MECANIC	1.415,88	1.415,88	0,00	0,00	1.415,88	1.415,88	0,00	0,00
602207 Cheltuieli privind combustibilul	EPURARE	99.830,54	99.830,54	5.915,40	5.915,40	105.745,94	105.745,94	0,00	0,00
602208 Cheltuieli privind combustibilul	COLOANA AUTO	2.465.773,04	2.465.773,04	227.870,48	227.870,48	2.693.643,52	2.693.643,52	0,00	0,00
	Total cont 6022	2.795.777,18	2.795.777,18	273.953,87	273.953,87	3.069.731,05	3.069.731,05		
602401 Cheltuieli privind piesele de schimb	ADMINISTRATIV	38.853,14	38.853,14	7.613,28	7.613,28	46.466,42	46.466,42	0,00	0,00
602402 Cheltuieli privind piesele de schimb	SURSE	12.861,67	12.861,67	420,23	420,23	13.281,90	13.281,90	0,00	0,00
602403 Cheltuieli privind piesele de schimb	RETELE	454.882,73	454.882,73	38.572,04	38.572,04	493.454,77	493.454,77	0,00	0,00
602404 Cheltuieli privind piesele de schimb	CANAL	78.342,47	78.342,47	2.258,23	2.258,23	80.600,70	80.600,70	0,00	0,00
602406 Cheltuieli privind piesele de schimb	ATELIER MECANIC	2.767,28	2.767,28	367,00	367,00	3.134,28	3.134,28	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulai precedent		Rulai curent		Rulai cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
602407 Cheltuieli privind piesele de schimb	EPURARE	271.165,88	271.165,88	13.110,22	13.110,22	284.276,10	284.276,10	0,00	0,00
602408 Cheltuieli privind piesele de schimb	COLOANA AUTO	452.621,94	452.621,94	15.799,59	15.799,59	468.421,53	468.421,53	0,00	0,00
602422 Cheltuieli privind piesele de schimb	GILAU	3.092,02	3.092,02	457,28	457,28	3.549,30	3.549,30	0,00	0,00
602423 Cheltuieli privind piesele de schimb	FLORESTI	104.141,55	104.141,55	3.084,56	3.084,56	107.226,11	107.226,11	0,00	0,00
602424 Cheltuieli privind piesele de schimb	BONTIDA	37.387,37	37.387,37	94,85	94,85	37.482,22	37.482,22	0,00	0,00
602425 Cheltuieli privind piesele de schimb	JUCU	441,55	441,55	0,00	0,00	441,55	441,55	0,00	0,00
602426 Cheltuieli privind piesele de schimb	ICLOD	0,00	0,00	113,82	113,82	113,82	113,82	0,00	0,00
602427 Cheltuieli privind piesele de schimb	HIDROFOARE	11.445,44	11.445,44	0,00	0,00	11.445,44	11.445,44	0,00	0,00
602433 Cheltuieli privind piesele de schimb	CONTORIZARE	35.993,09	35.993,09	379,40	379,40	36.372,49	36.372,49	0,00	0,00
602451 Cheltuieli cu piesele de schimb	RETELE	4.054,24	4.054,24	0,00	0,00	4.054,24	4.054,24	0,00	0,00
	Total cont 6024	1.508.050,37	1.508.050,37	82.270,50	82.270,50	1.590.320,87	1.590.320,87		
60211 Chelt cu materiale nedeductibile	COLOANA AUTO	-294.678,25	-294.678,25	-29.757,95	-29.757,95	-324.436,20	-324.436,20	0,00	0,00
602112 Cheltuieli cu materialele auxiliare	APAHIDA	281.684,31	281.684,31	30.780,01	30.780,01	312.464,32	312.464,32	0,00	0,00
602113 Cheltuieli cu materialele auxiliare	BAISOARA	33.165,65	33.165,65	914,82	914,82	34.080,47	34.080,47	0,00	0,00
602114 Cheltuieli cu materialele auxiliare	COJOCNA	1.656,55	1.656,55	316,80	316,80	1.973,35	1.973,35	0,00	0,00
602115 Cheltuieli cu materialele auxiliare	RASCRUCI	2.369,02	2.369,02	327,93	327,93	2.696,95	2.696,95	0,00	0,00
602116 Cheltuieli cu materialele auxiliare	SINICDARA	1.069,46	1.069,46	0,00	0,00	1.069,46	1.069,46	0,00	0,00
602117 Cheltuieli cu materialele auxiliare	BIR.PIERDERI APA	6.362,94	6.362,94	112,82	112,82	6.475,76	6.475,76	0,00	0,00
	Total cont 60211	31.629,68	31.629,68	2.694,43	2.694,43	34.324,11	34.324,11		
60221 Cheltuieli privind combustibilul nedeductibil	COLOANA AUTO	112.215,87	112.215,87	-10.286,79	-10.286,79	101.929,08	101.929,08	0,00	0,00
602213 Cheltuieli privind combustibilul	BAISOARA	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
	Total cont 60221	161.015,87	161.015,87	-10.286,79	-10.286,79	150.729,08	150.729,08		
60241 Chelt cu peise nedeductibile	COLOANA AUTO	-30.702,27	-30.702,27	-7.477,98	-7.477,98	-38.180,25	-38.180,25	0,00	0,00
602412 Cheltuieli privind piesele de schimb	APAHIDA	47.472,29	47.472,29	7.727,68	7.727,68	55.199,97	55.199,97	0,00	0,00
602413 Cheltuieli privind piesele de schimb	BAISOARA	2.302,77	2.302,77	0,00	0,00	2.302,77	2.302,77	0,00	0,00
602415 Cheltuieli privind piesele de schimb	RASCRUCI	0,00	0,00	94,85	94,85	94,85	94,85	0,00	0,00
602416 Cheltuieli privind piesele de schimb	SINICDARA	18,97	18,97	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00
	Total cont 60241	19.091,76	19.091,76	344,55	344,55	19.436,31	19.436,31		
602151 Cheltuieli cu materialele auxiliare	RETELE	392.787,64	392.787,64	16.791,84	16.791,84	409.579,48	409.579,48	0,00	0,00
	Total cont 602151	392.787,64	392.787,64	16.791,84	16.791,84	409.579,48	409.579,48		

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	Total cont 602	18.878.620,78	18.878.620,78	1.522.859,24	1.522.859,24	20.401.480,02	20.401.480,02		
603001 Cheltuieli privind obiectele de inventar	ADMINISTRATIV	234.303,58	234.303,58	6.862,52	6.862,52	241.166,10	241.166,10	0,00	0,00
603002 Cheltuieli privind obiectele de inventar	SURSE	130.382,02	130.382,02	23.907,39	23.907,39	154.289,41	154.289,41	0,00	0,00
603003 Cheltuieli privind obiectele de inventar	RETELE	288.731,69	288.731,69	38.914,18	38.914,18	327.645,87	327.645,87	0,00	0,00
603004 Cheltuieli privind obiectele de inventar	CANAL	62.915,62	62.915,62	15.519,70	15.519,70	78.435,32	78.435,32	0,00	0,00
603005 Cheltuieli privind obiectele de inventar	LABORATOR RADIO	15.258,12	15.258,12	0,00	0,00	15.258,12	15.258,12	0,00	0,00
603006 Cheltuieli privind obiectele de inventar	ATELIER MECANIC	29.185,99	29.185,99	287,38	287,38	29.473,37	29.473,37	0,00	0,00
603007 Cheltuieli privind obiectele de inventar	EPURARE	152.329,10	152.329,10	2.980,54	2.980,54	155.309,64	155.309,64	0,00	0,00
603008 Cheltuieli privind obiectele de inventar	COLOANA AUTO	25.960,31	25.960,31	9.657,89	9.657,89	35.618,20	35.618,20	0,00	0,00
603009 Cheltuieli privind obiectele de inventar	SERV.UIP-TESA	4.656,58	4.656,58	915,88	915,88	5.572,46	5.572,46	0,00	0,00
603012 Cheltuieli privind obiectele de inventar	APAHIDA	25.503,76	25.503,76	11.777,30	11.777,30	37.281,06	37.281,06	0,00	0,00
603017 Cheltuieli privind obiectele de inventar	BIR.PIERDERI APA	2.265,34	2.265,34	0,00	0,00	2.265,34	2.265,34	0,00	0,00
603022 Cheltuieli privind obiectele de inventar	GILAU	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
603023 Cheltuieli privind obiectele de inventar	FLORESTI	18.465,55	18.465,55	6.938,40	6.938,40	25.403,95	25.403,95	0,00	0,00
603024 Cheltuieli privind obiectele de inventar	BONTIDA	22.600,17	22.600,17	7.638,40	7.638,40	30.238,57	30.238,57	0,00	0,00
603027 Cheltuieli privind obiectele de inventar	HIDROFOARE	15.342,87	15.342,87	2.856,76	2.856,76	18.199,63	18.199,63	0,00	0,00
603033 Cheltuieli privind obiectele de inventar	CONTORIZARE	17.109,54	17.109,54	14.924,70	14.924,70	32.034,24	32.034,24	0,00	0,00
603051 Cheltuieli privind obiectele de inventar	RETELE	53.080,33	53.080,33	3.943,81	3.943,81	57.024,14	57.024,14	0,00	0,00
60401 Cheltuieli privind mat nestocate	ADMINISTRATIV	1.522,61	1.522,61	0,00	0,00	1.522,61	1.522,61	0,00	0,00
	Total cont 60401	1.522,61	1.522,61			1.522,61	1.522,61		
	Total cont 604	1.522,61	1.522,61			1.522,61	1.522,61		
605101 Cheltuieli privind energia electrica	ADMINISTRATIV	10.515.083,28	10.515.083,28	2.063.951,36	2.063.951,36	12.579.034,64	12.579.034,64	0,00	0,00
605102 Cheltuieli privind energia electrica	SURSE	1.528.067,43	1.528.067,43	279.723,52	279.723,52	1.807.790,95	1.807.790,95	0,00	0,00
605103 Cheltuieli privind energia electrica	RETELE	2.101.344,23	2.101.344,23	410.960,68	410.960,68	2.512.304,91	2.512.304,91	0,00	0,00
605104 Cheltuieli privind energia electrica	CANAL	166.380,08	166.380,08	31.189,65	31.189,65	197.569,73	197.569,73	0,00	0,00

Siabol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
605106 Cheltuieli privind energia electrica	ATELIER MECANIC	18.167,89	18.167,89	4.471,01	4.471,01	22.638,90	22.638,90	0,00	0,00
605107 Cheltuieli privind energia electrica	EPURARE	1.067.998,53	1.067.998,53	219.236,51	219.236,51	1.287.235,04	1.287.235,04	0,00	0,00
605108 Cheltuieli privind energia electrica	COLOANA AUTO	7.434,39	7.434,39	4.318,32	4.318,32	11.752,71	11.752,71	0,00	0,00
605150 Cheltuieli privind energia electrica	MHC Tarnita	178.239,77	178.239,77	25.261,56	25.261,56	203.501,33	203.501,33	0,00	0,00
	Total cont 6051	15.582.715,60	15.582.715,60	3.039.112,61	3.039.112,61	18.621.828,21	18.621.828,21		
605201 Cheltuieli privind apa	ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605202 Cheltuieli privind apa	SURSE	2.864.791,07	2.864.791,07	520.544,75	520.544,75	3.385.335,82	3.385.335,82	0,00	0,00
605207 Cheltuieli privind apa	EPURARE	166,52	166,52	0,00	0,00	166,52	166,52	0,00	0,00
	Total cont 6052	2.864.957,59	2.864.957,59	520.544,75	520.544,75	3.385.502,34	3.385.502,34		
605301 Cheltuieli privind gazul	ADMINISTRATIV	422.638,15	422.638,15	147.127,89	147.127,89	569.766,04	569.766,04	0,00	0,00
605303 Cheltuieli privind gazul	RETELE	10.733,55	10.733,55	3.923,41	3.923,41	14.656,96	14.656,96	0,00	0,00
605306 Cheltuieli privind gazul	ATELIER MECANIC	26.764,73	26.764,73	10.377,39	10.377,39	37.142,12	37.142,12	0,00	0,00
605333 Cheltuieli privind gazul	CONTORIZARE	11.817,79	11.817,79	3.031,55	3.031,55	14.849,34	14.849,34	0,00	0,00
	Total cont 6053	471.954,22	471.954,22	164.460,24	164.460,24	636.414,46	636.414,46		
605407 Cheltuieli apa uzata epurare	EPURARE	307.414,48	307.414,48	59.628,33	59.628,33	367.042,81	367.042,81	0,00	0,00
	Total cont 6054	307.414,48	307.414,48	59.628,33	59.628,33	367.042,81	367.042,81		
605502 Cheltuieli apa industriala Gherla	SURSE	-2.693,09	-2.693,09	0,00	0,00	-2.693,09	-2.693,09	0,00	0,00
	Total cont 6055	-2.693,09	-2.693,09			-2.693,09	-2.693,09		
	Total cont 605	19.224.348,80	19.224.348,80	3.783.745,93	3.783.745,93	23.008.094,73	23.008.094,73		
608001 Cheltuieli privind ambalajele	ADMINISTRATIV	2.690,69	2.690,69	0,00	0,00	2.690,69	2.690,69	0,00	0,00
608002 Cheltuieli privind ambalajele	SURSE	2.370,46	2.370,46	0,00	0,00	2.370,46	2.370,46	0,00	0,00
608003 Cheltuieli privind ambalajele	RETELE	2.798,64	2.798,64	0,00	0,00	2.798,64	2.798,64	0,00	0,00
608004 Cheltuieli privind ambalajele	CANAL	19.184,07	19.184,07	1.804,03	1.804,03	20.988,10	20.988,10	0,00	0,00
608005 Cheltuieli privind ambalajele	LABORATOR RADIO	115,94	115,94	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00
608006 Cheltuieli privind ambalajele	ATELIER MECANIC	2.378,79	2.378,79	167,01	167,01	2.545,80	2.545,80	0,00	0,00
608007 Cheltuieli privind ambalajele	EPURARE	6.678,61	6.678,61	530,20	530,20	7.208,81	7.208,81	0,00	0,00
608008 Cheltuieli privind ambalajele	COLOANA AUTO	3.094,51	3.094,51	0,00	0,00	3.094,51	3.094,51	0,00	0,00
608012 Cheltuieli privind ambalajele	APAHIDA	401,98	401,98	0,00	0,00	401,98	401,98	0,00	0,00
608013 Cheltuieli privind ambalajele	BAISOARA	35,64	35,64	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
608017	Cheltuieli privind ambalajele	BIR.PIERDERI APA	78,16	78,16	0,00	0,00	78,16	78,16	0,00	0,00
608022	Cheltuieli privind ambalajele	GILAU	23,76	23,76	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00	0,00
608023	Cheltuieli privind ambalajele	FLORESTI	392,24	392,24	0,00	0,00	392,24	392,24	0,00	0,00
608024	Cheltuieli privind ambalajele	BONTIDA	259,93	259,93	0,00	0,00	259,93	259,93	0,00	0,00
608027	Cheltuieli privind ambalajele	HIDROFOARE	442,92	442,92	0,00	0,00	442,92	442,92	0,00	0,00
608033	Cheltuieli privind ambalajele	CONTORIZARE	3.290,14	3.290,14	0,00	0,00	3.290,14	3.290,14	0,00	0,00
608051	Cheltuieli privind ambalajele	RETELE	8.672,74	8.672,74	797,00	797,00	9.469,74	9.469,74	0,00	0,00
6110201	Cheltuieli alte reparatii	ADMINISTRATIV	59.040,73	59.040,73	2.429,63	2.429,63	61.470,36	61.470,36	0,00	0,00
6110202	Cheltuieli alte reparatii	SURSE	2.092.303,34	2.092.303,34	43.187,84	43.187,84	2.135.491,18	2.135.491,18	0,00	0,00
6110203	Cheltuieli alte reparatii	RETELE	3.612.028,86	3.612.028,86	434.175,96	434.175,96	4.046.204,82	4.046.204,82	0,00	0,00
6110204	Cheltuieli alte reparatii	CANAL	199.646,94	199.646,94	69.727,59	69.727,59	269.374,53	269.374,53	0,00	0,00
6110205	Cheltuieli alte reparatii	LABORATOR RADIO	136.098,65	136.098,65	0,00	0,00	136.098,65	136.098,65	0,00	0,00
6110206	Cheltuieli alte reparatii	ATELIER MECANIC	3.039,40	3.039,40	0,00	0,00	3.039,40	3.039,40	0,00	0,00
6110207	Cheltuieli alte reparatii	EPURARE	2.002.441,10	2.002.441,10	697.303,74	697.303,74	2.699.744,84	2.699.744,84	0,00	0,00
6110208	Cheltuieli alte reparatii	COLOANA AUTO	1.915,76	1.915,76	0,00	0,00	1.915,76	1.915,76	0,00	0,00
6110233	Cheltuieli alte reparatii	CONTORIZARE	1.523,02	1.523,02	0,00	0,00	1.523,02	1.523,02	0,00	0,00
6110250	Cheltuieli privind alte reparatii	MHC Tarnita	2.600,00	2.600,00	68.547,00	68.547,00	71.147,00	71.147,00	0,00	0,00
	Total cont	61102	8.110.637,80	8.110.637,80	1.315.371,76	1.315.371,76	9.426.009,56	9.426.009,56		
6110306	Chelt.alte reparatii-masini	ATELIER MECANIC	408.574,96	408.574,96	57.512,16	57.512,16	466.087,12	466.087,12	0,00	0,00
6110308	Chelt.alte reparatii-masini	COLOANA AUTO	403.281,61	403.281,61	67.084,58	67.084,58	470.366,19	470.366,19	0,00	0,00
	Total cont	61103	811.856,57	811.856,57	124.596,74	124.596,74	936.453,31	936.453,31		
61104	Chelt cu reparatiile nedeductibile	COLOANA AUTO	35.764,25	35.764,25	7.623,42	7.623,42	43.387,67	43.387,67	0,00	0,00
	Total cont	61104	35.764,25	35.764,25	7.623,42	7.623,42	43.387,67	43.387,67		
	Total cont	611	8.958.258,62	8.958.258,62	1.447.591,92	1.447.591,92	10.405.850,54	10.405.850,54		
61201	Cheltuieli cu redeventa.chirii,loc.de gestiune	ADMINISTRATIV	80.116,65	80.116,65	8.153,98	8.153,98	88.270,63	88.270,63	0,00	0,00
61202	Cheltuieli cu redeventa.chirii,loc.de gestiune	SURSE	13.483,00	13.483,00	0,00	0,00	13.483,00	13.483,00	0,00	0,00

Simbol si denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
61203 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune RELETE	586.251,81	586.251,81	34.236,84	34.236,84	620.488,65	620.488,65	0,00	0,00
61204 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune CANAL	6.674,50	6.674,50	1.486,17	1.486,17	8.160,67	8.160,67	0,00	0,00
61206 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune ATELIER MECANIC	249.275,19	249.275,19	25.078,07	25.078,07	274.353,26	274.353,26	0,00	0,00
61207 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune EPURARE	4.510,00	4.510,00	3.098,40	3.098,40	7.608,40	7.608,40	0,00	0,00
61208 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune COLOANA AUTO	197.468,34	197.468,34	27.134,38	27.134,38	224.602,72	224.602,72	0,00	0,00
61209 Cheltuieli cu redevente.chirii,loc.de gestiune SERV.UJP-TESA	126.226,10	126.226,10	25.400,27	25.400,27	151.626,37	151.626,37	0,00	0,00
Total cont 6120	1.264.005,59	1.264.005,59	124.588,11	124.588,11	1.388.593,70	1.388.593,70		
61210 Redevanta CL Cluj IX 2010-VIII 2035 ADMINISTRATIV	22.832,70	22.832,70	2.075,70	2.075,70	24.908,40	24.908,40	0,00	0,00
Total cont 61210	22.832,70	22.832,70	2.075,70	2.075,70	24.908,40	24.908,40		
Total 61	1.286.838,29	1.286.838,29	126.663,81	126.663,81	1.413.502,10	1.413.502,10		
6121 Redevanta cluj ADMINISTRATIV	3.946.151,00	3.946.151,00	799.500,00	799.500,00	4.745.651,00	4.745.651,00	0,00	0,00
Total cont 6121	3.946.151,00	3.946.151,00	799.500,00	799.500,00	4.745.651,00	4.745.651,00		
6122 Redevanta Huedin ADMINISTRATIV	363.916,63	363.916,63	33.083,33	33.083,33	396.999,96	396.999,96	0,00	0,00
Total cont 6122	363.916,63	363.916,63	33.083,33	33.083,33	396.999,96	396.999,96		
6123 Redevanta Dej ADMINISTRATIV	1.059.666,63	1.059.666,63	96.333,33	96.333,33	1.155.999,96	1.155.999,96	0,00	0,00
Total cont 6123	1.059.666,63	1.059.666,63	96.333,33	96.333,33	1.155.999,96	1.155.999,96		
6124 Redevanta Cons Salaj ADMINISTRATIV	347.415,00	347.415,00	31.583,00	31.583,00	378.998,00	378.998,00	0,00	0,00
Total cont 6124	347.415,00	347.415,00	31.583,00	31.583,00	378.998,00	378.998,00		
6125 Redevanta Zalau ADMINISTRATIV	1.371.333,37	1.371.333,37	124.666,67	124.666,67	1.496.000,04	1.496.000,04	0,00	0,00
Total cont 6125	1.371.333,37	1.371.333,37	124.666,67	124.666,67	1.496.000,04	1.496.000,04		
6126 Redevanta Cehu Silvaniei ADMINISTRATIV	244.750,00	244.750,00	22.250,00	22.250,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
Total cont 6126	244.750,00	244.750,00	22.250,00	22.250,00	267.000,00	267.000,00		
6127 Redevanta Simleu silvaniei ADMINISTRATIV	454.663,00	454.663,00	41.334,00	41.334,00	495.997,00	495.997,00	0,00	0,00
Total cont 6127	454.663,00	454.663,00	41.334,00	41.334,00	495.997,00	495.997,00		
6128 Redevanta Jibou ADMINISTRATIV	322.663,00	322.663,00	29.333,00	29.333,00	351.996,00	351.996,00	0,00	0,00
Total cont 6128	322.663,00	322.663,00	29.333,00	29.333,00	351.996,00	351.996,00		
6129 Redevanta Gherla ADMINISTRATIV	451.000,00	451.000,00	41.000,00	41.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00
Total cont 6129	451.000,00	451.000,00	41.000,00	41.000,00	492.000,00	492.000,00		
61211 Redevante comune-rural RELETE	1.085.000,00	1.085.000,00	310.000,00	310.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00
Total cont 61211	1.085.000,00	1.085.000,00	310.000,00	310.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00		

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
	Total 612	9.646.558,63	9.646.558,63	1.529.083,33	1.529.083,33	11.175.641,96	11.175.641,96			
	Total cont 612	10.933.396,92	10.933.396,92	1.655.747,14	1.655.747,14	12.589.144,06	12.589.144,06			
61301 Cheltuieli cu primele de asigurare	ADMINISTRATIV	40.839,48	40.839,48	3.453,44	3.453,44	44.292,92	44.292,92	0,00	0,00	
61308 Cheltuieli cu primele de asigurare	COLOANA AUTO	162.280,05	162.280,05	13.652,24	13.652,24	175.932,29	175.932,29	0,00	0,00	
	6131 Chelt cu asigurarile nedeductibile	COLOANA AUTO	10.658,71	10.658,71	256,14	256,14	10.914,85	10.914,85	0,00	0,00
	Total cont 6131	10.658,71	10.658,71	256,14	256,14	10.914,85	10.914,85			
	Total cont 613	213.778,24	213.778,24	17.361,82	17.361,82	231.140,06	231.140,06			
61501 Cheltuieli cu pregatirea personalului	ADMINISTRATIV	157.191,40	157.191,40	61.460,76	61.460,76	218.652,16	218.652,16	0,00	0,00	
	Total 615	157.191,40	157.191,40	61.460,76	61.460,76	218.652,16	218.652,16			
	Total cont 615	157.191,40	157.191,40	61.460,76	61.460,76	218.652,16	218.652,16			
623101 Cheltuieli de protocol	ADMINISTRATIV	64.971,48	64.971,48	1.629,11	1.629,11	66.600,59	66.600,59	0,00	0,00	
	Total cont 6231	64.971,48	64.971,48	1.629,11	1.629,11	66.600,59	66.600,59			
623201 Cheltuieli de reclama si publicitate	ADMINISTRATIV	170.026,15	170.026,15	22.573,25	22.573,25	192.599,40	192.599,40	0,00	0,00	
	Total cont 6232	170.026,15	170.026,15	22.573,25	22.573,25	192.599,40	192.599,40			
	Total cont 623	234.997,63	234.997,63	24.202,36	24.202,36	259.199,99	259.199,99			
62401 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	ADMINISTRATIV	229.886,98	229.886,98	21.341,77	21.341,77	251.228,75	251.228,75	0,00	0,00	
62402 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	SURSE	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	
62403 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	RETELE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
62407 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	EPURARE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
62408 Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	COLOANA AUTO	840,80	840,80	0,00	0,00	840,80	840,80	0,00	0,00	
	6250001 Chelt.deplasari,detasari.diurna interna	ADMINISTRATIV	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Total cont 62500	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00			
6250101 Chelt.deplasari,detasari.diurna externa	ADMINISTRATIV	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00	4.683,00	4.683,00	0,00	0,00	

Simbol si denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Total cont 62501	4.683,00	4.683,00			4.683,00	4.683,00		
6250201 Cheltuieli deplasare ,transport,alte cheltuieli ADMINISTRATIV	85.327,53	85.327,53	785,31	785,31	86.112,84	86.112,84	0,00	0,00
6250203 Cheltuieli deplasare impozabile RETELE	224,15	224,15	0,00	0,00	224,15	224,15	0,00	0,00
6250207 Cheltuieli deplasare impozabile EPURARE	207,64	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64	0,00	0,00
6250208 Cheltuieli deplasare,transport,alte cheltuieli COLOANA AUTO	550,23	550,23	0,00	0,00	550,23	550,23	0,00	0,00
Total cont 62502	86.309,55	86.309,55	785,31	785,31	87.094,86	87.094,86		
Total cont 625	93.392,55	93.392,55	785,31	785,31	94.177,86	94.177,86		
62601 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ADMINISTRATIV	559.973,89	559.973,89	66.586,12	66.586,12	626.560,01	626.560,01	0,00	0,00
62602 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SURSE	755,23	755,23	69,42	69,42	824,65	824,65	0,00	0,00
62603 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii RETELE	13.277,10	13.277,10	1.893,39	1.893,39	15.170,49	15.170,49	0,00	0,00
62604 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii CANAL	2.816,55	2.816,55	347,97	347,97	3.164,52	3.164,52	0,00	0,00
62606 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ATELIER MECANIC	106,07	106,07	9,75	9,75	115,82	115,82	0,00	0,00
62607 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii EPURARE	7.030,97	7.030,97	818,46	818,46	7.849,43	7.849,43	0,00	0,00
62608 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii COLOANA AUTO	3.367,93	3.367,93	559,26	559,26	3.927,19	3.927,19	0,00	0,00
62609 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SERV.UIP-TESA	318,21	318,21	29,25	29,25	347,46	347,46	0,00	0,00
62701 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate ADMINISTRATIV	263.629,20	263.629,20	24.527,20	24.527,20	288.156,40	288.156,40	0,00	0,00
6272 Chelt cu comisiune bancare IID ADMINISTRATIV	4.142,29	4.142,29	4.026,52	4.026,52	8.168,81	8.168,81	0,00	0,00
Total cont 6272	4.142,29	4.142,29	4.026,52	4.026,52	8.168,81	8.168,81		
Total cont 627	267.771,49	267.771,49	28.553,72	28.553,72	296.325,21	296.325,21		
62801 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ADMINISTRATIV	2.734.131,05	2.734.131,05	877.737,15	877.737,15	3.611.868,20	3.611.868,20	0,00	0,00
62802 Alte cheltuieli cu serviciile executate de SURSE	428.792,98	428.792,98	151.701,36	151.701,36	580.494,34	580.494,34	0,00	0,00
62803 Alte cheltuieli cu serviciile executate de RETELE	918.788,03	918.788,03	114.091,84	114.091,84	1.032.879,87	1.032.879,87	0,00	0,00
62804 Alte cheltuieli cu serviciile executate de CANAL	13.877,10	13.877,10	5.156,40	5.156,40	19.033,50	19.033,50	0,00	0,00
62805 Alte cheltuieli cu serviciile executate de LABORATOR RADIO	79.989,48	79.989,48	-79.412,80	-79.412,80	576,68	576,68	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
62806 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	ATELIER MECANIC	2.462,21	2.462,21	352,74	352,74	2.814,95	2.814,95	0,00	0,00
62807 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	EPURARE	454.012,13	454.012,13	74.264,65	74.264,65	528.276,78	528.276,78	0,00	0,00
62808 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	COLOANA AUTO	153.603,59	153.603,59	16.316,29	16.316,29	169.919,88	169.919,88	0,00	0,00
62809 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	SERV.UIP-TESA	481,02	481,02	80,17	80,17	561,19	561,19	0,00	0,00
6281 Alte chelt.cu serv.exec.de terti-audit	ADMINISTRATIV	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total cont 6281	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
62835 Alte cheltuieli executate de terti	Laborator metrologie	33.482,27	33.482,27	2.116,78	2.116,78	35.599,05	35.599,05	0,00	0,00
	Total cont 6283	33.482,27	33.482,27	2.116,78	2.116,78	35.599,05	35.599,05		
6285 Chelt diverse nedeductibile	COLOANA AUTO	24.771,44	24.771,44	292,17	292,17	25.063,61	25.063,61	0,00	0,00
	Total cont 6285	24.771,44	24.771,44	292,17	292,17	25.063,61	25.063,61		
628602 Servicii captare apa	ADMINISTRATIV	215.910,30	215.910,30	19.907,66	19.907,66	235.817,96	235.817,96	0,00	0,00
	Total cont 6286	215.910,30	215.910,30	19.907,66	19.907,66	235.817,96	235.817,96		
6288 Chelt cu asig si paza	ADMINISTRATIV	1.540,00	1.540,00	102.291,20	102.291,20	103.831,20	103.831,20	0,00	0,00
	Total cont 6288	1.540,00	1.540,00	102.291,20	102.291,20	103.831,20	103.831,20		
6289 Alte chelt exec de terti-onorariu avocati	ADMINISTRATIV	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total cont 6289	110.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00		
62810 Alet cheltuieli cu participarea la conferinte	ADMINISTRATIV	173.390,38	173.390,38	9.164,66	9.164,66	182.555,04	182.555,04	0,00	0,00
	Total cont 62810	173.390,38	173.390,38	9.164,66	9.164,66	182.555,04	182.555,04		
62833 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	ADMINISTRATIV	3.796,80	3.796,80	0,00	0,00	3.796,80	3.796,80	0,00	0,00
	Total cont 62833	3.796,80	3.796,80			3.796,80	3.796,80		
62850 Alte cheltuieli cu serviciile executate de	MHC Tarnita	2.220.081,64	2.220.081,64	464.083,31	464.083,31	2.684.164,95	2.684.164,95	0,00	0,00
	Total cont 62850	2.220.081,64	2.220.081,64	464.083,31	464.083,31	2.684.164,95	2.684.164,95		
62862 Servicii captare apa lac Tarnita	ADMINISTRATIV	46.247,47	46.247,47	9.876,01	9.876,01	56.123,48	56.123,48	0,00	0,00
	Total cont 62862	46.247,47	46.247,47	9.876,01	9.876,01	56.123,48	56.123,48		
	Total cont 628	7.655.357,89	7.655.357,89	1.778.019,59	1.778.019,59	9.433.377,48	9.433.377,48		
635101 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si	ADMINISTRATIV	1.609.839,43	1.609.839,43	354.358,82	354.358,82	1.964.198,25	1.964.198,25	0,00	0,00
	Total cont 6351	1.609.839,43	1.609.839,43	354.358,82	354.358,82	1.964.198,25	1.964.198,25		
6352 Cheltuieli cu Tva nedeductibil	ADMINISTRATIV	51.669,48	51.669,48	170.365,46	170.365,46	222.034,94	222.034,94	0,00	0,00

Simbol si denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Total cont 6352	51.669,48	51.669,48	170.365,46	170.365,46	222.034,94	222.034,94		
Total cont 635	1.661.508,91	1.661.508,91	524.724,28	524.724,28	2.186.233,19	2.186.233,19		
641010 Cheltuieli cu remuneratiile personalului TESA ADMINISTRATIV	18.426.639,00	18.426.639,00	581.837,00	581.837,00	19.008.476,00	19.008.476,00	0,00	0,00
641011 Cheltuieli cu remuneratiile personalului ADMINISTRATIV	14.345.067,00	14.345.067,00	1.514.636,00	1.514.636,00	15.859.703,00	15.859.703,00	0,00	0,00
641012 Cheltuieli cu remuneratiile personalului APARIDA	620.148,00	620.148,00	65.453,00	65.453,00	685.601,00	685.601,00	0,00	0,00
641014 Cheltuieli cu remuneratiile personalului COJOCNA	836.161,00	836.161,00	87.154,00	87.154,00	923.315,00	923.315,00	0,00	0,00
641015 Cheltuieli cu remuneratiile personalului RASCRUCI	207.764,00	207.764,00	23.850,00	23.850,00	231.614,00	231.614,00	0,00	0,00
641016 Cheltuieli cu remuneratiile personalului SINICOARA	2.871.416,00	2.871.416,00	311.181,00	311.181,00	3.182.597,00	3.182.597,00	0,00	0,00
641020 Cheltuieli cu remuneratiile personalului TESA SURSE	1.731.563,00	1.731.563,00	181.054,00	181.054,00	1.912.617,00	1.912.617,00	0,00	0,00
641021 Cheltuieli cu remuneratiile personalului SURSE	8.621.998,00	8.621.998,00	906.388,00	906.388,00	9.528.386,00	9.528.386,00	0,00	0,00
641022 Cheltuieli cu remuneratiile personalului GILAU	807.167,00	807.167,00	81.548,00	81.548,00	888.715,00	888.715,00	0,00	0,00
641023 Cheltuieli cu remuneratiile personalului FLORESTI	471.515,00	471.515,00	50.361,00	50.361,00	521.876,00	521.876,00	0,00	0,00
641030 Cheltuieli cu remuneratiile personalului-TESA RETELE	4.263.391,00	4.263.391,00	387.203,00	387.203,00	4.650.594,00	4.650.594,00	0,00	0,00
641031 Cheltuieli cu remuneratiile RETELE	11.527.589,00	11.527.589,00	1.317.778,00	1.317.778,00	12.845.367,00	12.845.367,00	0,00	0,00
641040 Cheltuieli cu remuneratiile personalului -TESA CANAL	326.953,00	326.953,00	36.178,00	36.178,00	363.131,00	363.131,00	0,00	0,00
641041 Cheltuieli cu remuneratiile CANAL	4.525.782,00	4.525.782,00	542.153,00	542.153,00	5.067.935,00	5.067.935,00	0,00	0,00
641043 Chelt cu remuneratia personalului MHC Tarnita	830.325,00	830.325,00	81.639,00	81.639,00	911.964,00	911.964,00	0,00	0,00
641044 Chelt cu remuneratiile personalului CANAL	1.277.638,00	1.277.638,00	137.917,00	137.917,00	1.415.555,00	1.415.555,00	0,00	0,00
641050 Cheltuieli cu remuneratiile personalului-TESA LABORATOR RADIO	782.713,00	782.713,00	81.329,00	81.329,00	864.042,00	864.042,00	0,00	0,00
641051 Cheltuieli cu remuneratiile LABORATOR RADIO	250.495,00	250.495,00	31.379,00	31.379,00	281.874,00	281.874,00	0,00	0,00
641060 Cheltuieli cu remuneratiile personalului TESA ATELIER MECANIC	153.924,00	153.924,00	16.230,00	16.230,00	170.154,00	170.154,00	0,00	0,00
641061 Cheltuieli cu remuneratiile personalului ATELIER MECANIC	680.371,00	680.371,00	71.161,00	71.161,00	751.532,00	751.532,00	0,00	0,00
641070 Cheltuieli cu remuneratiile personalului TESA EPURARE	3.085.630,00	3.085.630,00	329.268,00	329.268,00	3.414.898,00	3.414.898,00	0,00	0,00
641071 Cheltuieli cu remuneratiile personalului EPURARE	6.991.917,00	6.991.917,00	771.323,00	771.323,00	7.763.240,00	7.763.240,00	0,00	0,00
641080 Cheltuieli cu remuneratiile personalului TESA COLOANA AUTO	163.421,00	163.421,00	16.450,00	16.450,00	179.871,00	179.871,00	0,00	0,00
641081 Cheltuieli cu remuneratiile personalului COLOANA AUTO	10.048.175,00	10.048.175,00	1.077.506,00	1.077.506,00	11.125.681,00	11.125.681,00	0,00	0,00
641090 Cheltuieli cu remuneratiile personalului SERV.UIP-TESA	613.394,00	613.394,00	59.287,00	59.287,00	672.681,00	672.681,00	0,00	0,00
641091 Cheltuielicu remuneratiile SERV.UIP-MUNCITORI	124.090,00	124.090,00	11.610,00	11.610,00	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00
641093 Cheltuieli cu remuneratiile personalului UIP POS MEDIU	2.261.459,00	2.261.459,00	234.865,00	234.865,00	2.496.324,00	2.496.324,00	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
641094 Chelt cu remuneratia personalului	UIP POS MEDIU	105.999,00	105.999,00	7.550,00	7.550,00	113.549,00	113.549,00	0,00	0,00
6411 Cheltuieli de natura salariala (sociale)	ADMINISTRATIV	2.422.025,00	2.422.025,00	1.969.200,00	1.969.200,00	4.391.225,00	4.391.225,00	0,00	0,00
	Total cont 6411	2.422.025,00	2.422.025,00	1.969.200,00	1.969.200,00	4.391.225,00	4.391.225,00		
6412 Cheltuieli salariale administratori	ADMINISTRATIV	282.928,00	282.928,00	16.117,00	16.117,00	299.045,00	299.045,00	0,00	0,00
	Total cont 6412	282.928,00	282.928,00	16.117,00	16.117,00	299.045,00	299.045,00		
6413 Cheltuieli salariale contracte mandat.directori	ADMINISTRATIV	1.875.548,00	1.875.548,00	90.135,00	90.135,00	1.965.683,00	1.965.683,00	0,00	0,00
	Total cont 6413	1.875.548,00	1.875.548,00	90.135,00	90.135,00	1.965.683,00	1.965.683,00		
64140 Cheltuieli de natura salariala cab medical	ADMINISTRATIV	200.885,00	200.885,00	19.232,00	19.232,00	220.117,00	220.117,00	0,00	0,00
	Total cont 6414	200.885,00	200.885,00	19.232,00	19.232,00	220.117,00	220.117,00		
	Total cont 641	101.734.090,00	101.734.090,00	11.108.972,00	11.108.972,00	112.843.062,00	112.843.062,00		
6421 Cheltuieli cu avantaje in natura-salariati	ADMINISTRATIV	13.141,00	13.141,00	0,00	0,00	13.141,00	13.141,00	0,00	0,00
	Total cont 6421	13.141,00	13.141,00			13.141,00	13.141,00		
642201 Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	ADMINISTRATIV	10.203.362,00	10.203.362,00	675.440,00	675.440,00	10.878.802,00	10.878.802,00	0,00	0,00
	Total cont 6422	10.203.362,00	10.203.362,00	675.440,00	675.440,00	10.878.802,00	10.878.802,00		
	Total cont 642	10.216.503,00	10.216.503,00	675.440,00	675.440,00	10.891.943,00	10.891.943,00		
644 Ch cu primele repr particip pers la profit	ADMINISTRATIV	881.570,00	881.570,00	0,00	0,00	881.570,00	881.570,00	0,00	0,00
64585 Chelt cu fd pers cu handicap neincadrate	ADMINISTRATIV	1.330.243,00	1.330.243,00	120.420,00	120.420,00	1.450.663,00	1.450.663,00	0,00	0,00
	Total cont 64585	1.330.243,00	1.330.243,00	120.420,00	120.420,00	1.450.663,00	1.450.663,00		
	Total cont 645	1.330.243,00	1.330.243,00	120.420,00	120.420,00	1.450.663,00	1.450.663,00		
646 Chelt privind contributia asiguratorie de munca	ADMINISTRATIV	2.294.212,00	2.294.212,00	243.295,00	243.295,00	2.537.507,00	2.537.507,00	0,00	0,00
	Total 646	2.294.212,00	2.294.212,00	243.295,00	243.295,00	2.537.507,00	2.537.507,00		
654 Pierderi din creante	ADMINISTRATIV	27.867,48	27.867,48	0,00	0,00	27.867,48	27.867,48	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
658 Alte cheltuieli de exploatare	ADMINISTRATIV	33.655,33	33.655,33	3.059,61	3.059,61	36.714,94	36.714,94	0,00	0,00
6582 Donatii si subventii acordate	ADMINISTRATIV	26.460,85	26.460,85	37.000,00	37.000,00	63.460,85	63.460,85	0,00	0,00
	Total cont 6582	26.460,85	26.460,85	37.000,00	37.000,00	63.460,85	63.460,85		
6583 Cheltuieli privind activele cedate	ADMINISTRATIV	18.645,25	18.645,25	0,00	0,00	18.645,25	18.645,25	0,00	0,00
	Total cont 6583	18.645,25	18.645,25			18.645,25	18.645,25		
65811 Despagubiri, amenzi si penalizari nedeductibile	ADMINISTRATIV	768.989,11	768.989,11	700,00	700,00	769.689,11	769.689,11	0,00	0,00
	Total cont 65811	768.989,11	768.989,11	700,00	700,00	769.689,11	769.689,11		
65812 Despagubiri, amenzi si penalizari deductibile	ADMINISTRATIV	3,74	3,74	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
	Total cont 65812	3,74	3,74			3,74	3,74		
65813 Despagubiri, amenzi, penalit Apele Romane	ADMINISTRATIV	191.214,70	191.214,70	90.777,65	90.777,65	281.992,35	281.992,35	0,00	0,00
	Total cont 65813	191.214,70	191.214,70	90.777,65	90.777,65	281.992,35	281.992,35		
	Total 0	191.214,70	191.214,70	90.777,65	90.777,65	281.992,35	281.992,35		
65884 Alte chelt de exploatare-medicina muncii	ADMINISTRATIV	78.230,80	78.230,80	16.298,00	16.298,00	94.528,80	94.528,80	0,00	0,00
	Total cont 65884	78.230,80	78.230,80	16.298,00	16.298,00	94.528,80	94.528,80		
6588 Alte cheltuieli sociale	ADMINISTRATIV	42.654,00	42.654,00	4.500,00	4.500,00	47.154,00	47.154,00	0,00	0,00
658810 Alte cheltuieli sociale	DISPENSAR	6.252,77	6.252,77	0,00	0,00	6.252,77	6.252,77	0,00	0,00
	Total cont 6588	48.906,77	48.906,77	4.500,00	4.500,00	53.406,77	53.406,77		
65882 Alte cheltuieli sociale -ajutor deces	ADMINISTRATIV	244.574,80	244.574,80	37.832,00	37.832,00	282.406,80	282.406,80	0,00	0,00
	Total cont 65882	244.574,80	244.574,80	37.832,00	37.832,00	282.406,80	282.406,80		
65883 Alte cheltuieli sociale-ajutor nastere	ADMINISTRATIV	41.777,00	41.777,00	0,00	0,00	41.777,00	41.777,00	0,00	0,00
	Total cont 65883	41.777,00	41.777,00			41.777,00	41.777,00		
	Total 6588	335.258,57	335.258,57	42.332,00	42.332,00	377.590,57	377.590,57		
	Total cont 658	1.452.458,35	1.452.458,35	190.167,26	190.167,26	1.642.625,61	1.642.625,61		
6812 Chelt.de exploat.proviz.ptr.risc - clienti	ADMINISTRATIV	0,00	0,00	5.937.526,52	5.937.526,52	5.937.526,52	5.937.526,52	0,00	0,00

Simbol si denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Total cont 6812			5.937.526,52	5.937.526,52	5.937.526,52	5.937.526,52		
6814 Chelt cu proviz pt deprec activelor circulante ADMINISTRATIV	0,00	0,00	715.487,21	715.487,21	715.487,21	715.487,21	0,00	0,00
Total cont 6814			715.487,21	715.487,21	715.487,21	715.487,21		
Total 681			6.653.013,73	6.653.013,73	6.653.013,73	6.653.013,73		
681111 Chelt.de expl.privind ADMINISTRATIV	3.472.341,39	3.472.341,39	294.116,82	294.116,82	3.766.458,21	3.766.458,21	0,00	0,00
681112 Chelt.de expl.privind SURSE	452.236,29	452.236,29	39.161,01	39.161,01	491.397,30	491.397,30	0,00	0,00
681113 Chelt.de expl.privind RETELE	192.620,87	192.620,87	18.708,11	18.708,11	211.328,98	211.328,98	0,00	0,00
681114 Chelt.de expl.privind CANAL	73.036,54	73.036,54	5.300,89	5.300,89	78.337,43	78.337,43	0,00	0,00
681115 Chelt.de expl.privind LABORATOR RADIO	79.766,64	79.766,64	9.253,58	9.253,58	89.020,22	89.020,22	0,00	0,00
681116 Alte chelt.privind amortiz.imobiliz.corporale ATELIER MECANIC	8.781,09	8.781,09	844,65	844,65	9.625,74	9.625,74	0,00	0,00
681117 Chelt.de expl.privind EPURARE	283.770,75	283.770,75	19.109,94	19.109,94	302.880,69	302.880,69	0,00	0,00
681118 Chelt.de expl.privind COLOANA AUTO	1.992.159,44	1.992.159,44	194.441,67	194.441,67	2.186.601,11	2.186.601,11	0,00	0,00
681119 Chelt.de expl.privind SERV.UIP-TESA	58.003,35	58.003,35	6.077,94	6.077,94	64.081,29	64.081,29	0,00	0,00
6811110 Chelt de expl privind amortizarea SURSE	77.396,74	77.396,74	7.298,54	7.298,54	84.695,28	84.695,28	0,00	0,00
6811112 Chelt.de expl.privind APAHIDA	660.662,02	660.662,02	93.142,33	93.142,33	753.804,35	753.804,35	0,00	0,00
6811114 Chelt.de expl.privind COJOCNA	86.906,26	86.906,26	5.507,47	5.507,47	92.413,73	92.413,73	0,00	0,00
6811117 Chelt.de expl.privind BIR.PIERDERI APA	64.347,47	64.347,47	3.009,98	3.009,98	67.357,45	67.357,45	0,00	0,00
6811133 Chelt.de expl.privind CONTORIZARE	2.808.457,06	2.808.457,06	265.449,52	265.449,52	3.073.906,58	3.073.906,58	0,00	0,00
6811150 Amortizare mijloace fixe proprii MHC Tarnita	880,47	880,47	61,30	61,30	941,77	941,77	0,00	0,00
Total cont 68111	10.311.366,38	10.311.366,38	961.483,75	961.483,75	11.272.850,13	11.272.850,13		
681121 Chelt.de exploat.privind ADMINISTRATIV	344.947,77	344.947,77	33.441,51	33.441,51	378.389,28	378.389,28	0,00	0,00
Total cont 68112	344.947,77	344.947,77	33.441,51	33.441,51	378.389,28	378.389,28		
681141 Chelt.amortizare mijl.fixe casate ADMINISTRATIV	156.766,98	156.766,98	8.829,10	8.829,10	165.596,08	165.596,08	0,00	0,00
681142 Chelt.amortizare mijl.fixe casate SURSE	1.433,55	1.433,55	0,00	0,00	1.433,55	1.433,55	0,00	0,00
681143 Chelt.amortiz.mijl.fixe casate RETELE	6.827,75	6.827,75	0,00	0,00	6.827,75	6.827,75	0,00	0,00
681148 Chelt.amortizare mijl.fixe nedeductibile COLOANA AUTO	16.619,99	16.619,99	10.633,71	10.633,71	27.253,70	27.253,70	0,00	0,00
6811412 Chelt.amortizare mijl.fixe casate APAHIDA	42.534,18	42.534,18	3.866,76	3.866,76	46.400,94	46.400,94	0,00	0,00
6811414 Chelt.amortizare mijl.fixe casate COJOCNA	11.725,60	11.725,60	0,00	0,00	11.725,60	11.725,60	0,00	0,00
6811417 Chelt.amortizare mijl.fixe casate BIR.PIERDERI APA	1.165,30	1.165,30	0,00	0,00	1.165,30	1.165,30	0,00	0,00
Total cont 68114	237.073,35	237.073,35	23.329,57	23.329,57	260.402,92	260.402,92		

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
68115 Cheltuieli privind amortizarea publica	ADMINISTRATIV	74.86	74,86	0.00	0,00	74.86	74,86	0.00	0,00
681151 Amortizare mijl fixe	ADMINISTRATIV	4.891.985.18	4.891.985,18	407.741.18	407.741,18	5.299.726.36	5.299.726,36	0.00	0,00
681152 Amortizare mijl fixe	SURSE	827.190.28	827.190,28	77.708.50	77.708,50	904.898.78	904.898,78	0.00	0,00
681153 Amortizare mijl fixe	RETELE	1.300.173.00	1.300.173,00	123.974.15	123.974,15	1.424.147.15	1.424.147,15	0.00	0,00
681154 Amortizare mijl fixe	CANAL	994.363.08	994.363,08	90.395.57	90.395,57	1.084.758.65	1.084.758,65	0.00	0,00
681155 Amortizare mijl fixe	ADMINISTRATIV	2.653.42	2.653,42	379.06	379,06	3.032.48	3.032,48	0.00	0,00
681157 Amortizare mijl fixe	EPURARE	2.203.915.28	2.203.915,28	200.354.52	200.354,52	2.404.269.80	2.404.269,80	0.00	0,00
681158 Amortizare mijloace fixe	EPURARE	1.215.45	1.215,45	110.49	110,49	1.325.94	1.325,94	0.00	0,00
6811512 Chelt priv amortiz mijl fixe	APAHIDA	487.148.63	487.148,63	49.214.03	49.214,03	536.362.66	536.362,66	0.00	0,00
6811514 Chelt cu amaortizarea publice	ADMINISTRATIV	46.483.72	46.483,72	4.225.76	4.225,76	50.709.48	50.709,48	0.00	0,00
6811550 Amortizare mijl fixe publice (MHC)	MHC Tarnita	54.840.04	54.840,04	4.985.42	4.985,42	59.825.46	59.825,46	0.00	0,00
	Total cont 68115	10.810.042.94	10.810.042,94	959.088.68	959.088,68	11.769.131.62	11.769.131,62		
	Total 6811	21.703.430.44	21.703.430,44	1.977.343.51	1.977.343,51	23.680.773.95	23.680.773,95		
	Total cont 681	21.703.430.44	21.703.430,44	8.630.357.24	8.630.357,24	30.333.787.68	30.333.787,68		
	Total chelt.exploatare	209.902.648.63	209.902.648,63	32.055.782.05	32.055.782,05	241.958.430.68	241.958.430,68		
6651 Diferente nefavorabile de curs valutar credit	ADMINISTRATIV	2.078.929.28	2.078.929,28	19.576.15	19.576,15	2.098.505.43	2.098.505,43	0.00	0,00
	Total cont 6651	2.078.929.28	2.078.929,28	19.576.15	19.576,15	2.098.505.43	2.098.505,43		
	Total 665	2.078.929.28	2.078.929,28	19.576.15	19.576,15	2.098.505.43	2.098.505,43		
	Total cont 665	2.078.929.28	2.078.929,28	19.576.15	19.576,15	2.098.505.43	2.098.505,43		
6662 Cheltuieli cu dobanzi bancare credit BEI	ADMINISTRATIV	656.473.81	656.473,81	251.344.61	251.344,61	907.818.42	907.818,42	0.00	0,00
	Total cont 6662	656.473.81	656.473,81	251.344.61	251.344,61	907.818.42	907.818,42		
6665 Chelt cu dob bancare credit BEI-POS MEDIU	ADMINISTRATIV	119.851.94	119.851,94	164.904.10	164.904,10	284.756.04	284.756,04	0.00	0,00
	Total cont 6665	119.851.94	119.851,94	164.904.10	164.904,10	284.756.04	284.756,04		
	Total cont 666	776.325.75	776.325,75	416.248.71	416.248,71	1.192.574.46	1.192.574,46		
	Total chelt.financiare	2.855.255.03	2.855.255,03	435.824.86	435.824,86	3.291.079.89	3.291.079,89		
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	ADMINISTRATIV	2.385.024.00	2.385.024,00	1.132.452.00	1.132.452,00	3.517.476.00	3.517.476,00	0.00	0,00

Simbol si denumire cont	Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	2.385.024,00	2.385.024,00	1.132.452,00	1.132.452,00	3.517.476,00	3.517.476,00		
Total cheltuieli	215.142.927,66	215.142.927,66	33.624.058,91	33.624.058,91	248.766.986,57	248.766.986,57		
704031 Venituri din servicii prestate-apa populatie RETELE	85.429.655,72	85.429.655,72	8.106.197,71	8.106.197,71	93.535.853,43	93.535.853,43	0,00	0,00
704032 Venituri din servicii prest.-apa agenti RETELE	25.625.806,60	25.625.806,60	2.126.175,23	2.126.175,23	27.751.981,83	27.751.981,83	0,00	0,00
704041 Venituri din servicii prestate-canal populatie CANAL	77.755.795,13	77.755.795,13	7.721.421,84	7.721.421,84	85.477.216,97	85.477.216,97	0,00	0,00
704042 Venituri din serv.prestate-canal agenti CANAL	28.617.875,81	28.617.875,81	2.066.739,12	2.066.739,12	30.684.614,93	30.684.614,93	0,00	0,00
Total cont 704	217.429.133,26	217.429.133,26	20.020.533,90	20.020.533,90	237.449.667,16	237.449.667,16		
70601 Venituri din redevente.chirii,locatii de ADMINISTRATIV	1.062,49	1.062,49	96,59	96,59	1.159,08	1.159,08	0,00	0,00
70801 Venituri din activitati diverse ADMINISTRATIV	218.086,15	218.086,15	20.798,93	20.798,93	238.885,08	238.885,08	0,00	0,00
70802 Venituri din activitati diverse SURSE	170.019,64	170.019,64	12.056,38	12.056,38	182.076,02	182.076,02	0,00	0,00
70803 Venituri din activitati diverse RETELE	620.083,11	620.083,11	54.068,66	54.068,66	674.151,77	674.151,77	0,00	0,00
70804 Venituri din activitati diverse CANAL	41.118,55	41.118,55	2.546,88	2.546,88	43.665,43	43.665,43	0,00	0,00
70807 Venituri din activitati diverse EPURARE	346.715,21	346.715,21	26.926,91	26.926,91	373.642,12	373.642,12	0,00	0,00
70808 Venituri din activitati diverse COLOANA AUTO	27.142,89	27.142,89	2.989,75	2.989,75	30.132,64	30.132,64	0,00	0,00
70809 Venituri din activitati diverse SERV.VIP-TESA	62.157,75	62.157,75	23.647,73	23.647,73	85.805,48	85.805,48	0,00	0,00
7082 Venituri din activitati diverse-aborati ADMINISTRATIV	1.997.517,66	1.997.517,66	212.538,41	212.538,41	2.210.056,07	2.210.056,07	0,00	0,00
Total cont 7082	1.997.517,66	1.997.517,66	212.538,41	212.538,41	2.210.056,07	2.210.056,07		
7083 Venituri din activitati diverse-proiectare ADMINISTRATIV	159.293,99	159.293,99	6.969,34	6.969,34	166.263,33	166.263,33	0,00	0,00
70835 Venituri din activitati diverse Laborator metrologie	2.753,55	2.753,55	0,00	0,00	2.753,55	2.753,55	0,00	0,00
Total cont 7083	162.047,54	162.047,54	6.969,34	6.969,34	169.016,88	169.016,88		
70850 Venituri din activitati diverse en electrica MHC Tarnita	773.833,45	773.833,45	151.912,59	151.912,59	925.746,04	925.746,04	0,00	0,00
Total cont 70850	773.833,45	773.833,45	151.912,59	151.912,59	925.746,04	925.746,04		
Total cont 708	4.418.721,95	4.418.721,95	514.455,58	514.455,58	4.933.177,53	4.933.177,53		

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
72203 Ven din prod de inob corporale	RETELE	8.046.363,65	8.046.363,65	1.734.476,19	1.734.476,19	9.780.839,84	9.780.839,84	0,00	0,00
7412 Venituri din subventii L 19/2020	ADMINISTRATIV	19.697,00	19.697,00	20.118,00	20.118,00	39.815,00	39.815,00	0,00	0,00
	Total cont 7412	19.697,00	19.697,00	20.118,00	20.118,00	39.815,00	39.815,00		
	Total 741	19.697,00	19.697,00	20.118,00	20.118,00	39.815,00	39.815,00		
	Total cont 741	19.697,00	19.697,00	20.118,00	20.118,00	39.815,00	39.815,00		
758 Alte venituri din exploatare-imputatii	ADMINISTRATIV	24.596,11	24.596,11	5.376,84	5.376,84	29.972,95	29.972,95	0,00	0,00
7581 Venituri din amenzi si penalitati	ADMINISTRATIV	19.492,15	19.492,15	4.629,00	4.629,00	24.121,15	24.121,15	0,00	0,00
	Total cont 7581	19.492,15	19.492,15	4.629,00	4.629,00	24.121,15	24.121,15		
7583 Venit.din vinz.active si alte operat.de capital	ADMINISTRATIV	6.008,31	6.008,31	0,00	0,00	6.008,31	6.008,31	0,00	0,00
	Total cont 7583	6.008,31	6.008,31			6.008,31	6.008,31		
7584 Venituri din subventii prntu investitii	ADMINISTRATIV	557.417,34	557.417,34	57.009,27	57.009,27	614.426,61	614.426,61	0,00	0,00
	Total cont 7584	557.417,34	557.417,34	57.009,27	57.009,27	614.426,61	614.426,61		
7588 Alte venituri din exploatare	ADMINISTRATIV	20.571,43	20.571,43	1.995,82	1.995,82	22.567,25	22.567,25	0,00	0,00
758801 Alte venituri din exploatare	ADMINISTRATIV	4.461,40	4.461,40	437,10	437,10	4.898,50	4.898,50	0,00	0,00
	Total cont 7588	25.032,83	25.032,83	2.432,92	2.432,92	27.465,75	27.465,75		
7589 Venituri neimpozabile din recu amenzi penalit	ADMINISTRATIV	1.951,50	1.951,50	1.300,00	1.300,00	3.251,50	3.251,50	0,00	0,00
	Total cont 7589	1.951,50	1.951,50	1.300,00	1.300,00	3.251,50	3.251,50		
75881 Alte venituri din expl.-tichete de masa	ADMINISTRATIV	1.406,00	1.406,00	60,00	60,00	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
	Total cont 75881	1.406,00	1.406,00	60,00	60,00	1.466,00	1.466,00		
758102 Venituri din amenzi si penalitati-abonati	ADMINISTRATIV	318.126,83	318.126,83	104.521,20	104.521,20	422.648,03	422.648,03	0,00	0,00
	Total cont 758102	318.126,83	318.126,83	104.521,20	104.521,20	422.648,03	422.648,03		
758103 Venituri din penalitati NTPA 002	ADMINISTRATIV	493.040,16	493.040,16	103.607,73	103.607,73	596.647,89	596.647,89	0,00	0,00
	Total cont 758103	493.040,16	493.040,16	103.607,73	103.607,73	596.647,89	596.647,89		
	Total cont 758	1.447.071,23	1.447.071,23	278.936,96	278.936,96	1.726.008,19	1.726.008,19		
7812 Venit.din proviz.privind activ.de exploatare	ADMINISTRATIV	1.947.048,00	1.947.048,00	394.860,00	394.860,00	2.341.908,00	2.341.908,00	0,00	0,00

Simbol si denumire cont		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
	Total cont 7812	1.947.048,00	1.947.048,00	394.860,00	394.860,00	2.341.908,00	2.341.908,00		
78141 Venit din proviz activ de exploatare-neimpozabile	ADMINISTRATIV	240.496,28	240.496,28	66.626,24	66.626,24	307.122,52	307.122,52	0,00	0,00
	Total cont 78141	240.496,28	240.496,28	66.626,24	66.626,24	307.122,52	307.122,52		
	Total cont 781	2.187.544,28	2.187.544,28	461.486,24	461.486,24	2.649.030,52	2.649.030,52		
	Total venituri exploatare	233.549.593,86	233.549.593,86	23.030.103,46	23.030.103,46	256.579.697,32	256.579.697,32		
7651 Diferente favorabile de curs valutar	ADMINISTRATIV	249.731,25	249.731,25	72.472,18	72.472,18	322.203,43	322.203,43	0,00	0,00
	Total cont 7651	249.731,25	249.731,25	72.472,18	72.472,18	322.203,43	322.203,43		
	Total 765	249.731,25	249.731,25	72.472,18	72.472,18	322.203,43	322.203,43		
	Total cont 765	249.731,25	249.731,25	72.472,18	72.472,18	322.203,43	322.203,43		
766 Venituri financiare-dobinzi bancare BCR	ADMINISTRATIV	1.463,61	1.463,61	98,62	98,62	1.562,23	1.562,23	0,00	0,00
7664 Venituri financiare-dobinzi IID	ADMINISTRATIV	882.492,15	882.492,15	69.874,68	69.874,68	952.366,83	952.366,83	0,00	0,00
	Total cont 7664	882.492,15	882.492,15	69.874,68	69.874,68	952.366,83	952.366,83		
76601 Venituri financiare-dobinzi bancare	ADMINISTRATIV	381.580,38	381.580,38	154.799,32	154.799,32	536.379,70	536.379,70	0,00	0,00
	Total cont 76601	381.580,38	381.580,38	154.799,32	154.799,32	536.379,70	536.379,70		
	Total cont 766	1.265.536,14	1.265.536,14	224.772,62	224.772,62	1.490.308,76	1.490.308,76		
768 Alte venituri financiare	ADMINISTRATIV	1.167.968,51	1.167.968,51	107.421,85	107.421,85	1.275.390,36	1.275.390,36	0,00	0,00
	Total cont 768	1.167.968,51	1.167.968,51	107.421,85	107.421,85	1.275.390,36	1.275.390,36		
	Total venituri financiare	2.683.235,90	2.683.235,90	404.666,65	404.666,65	3.087.902,55	3.087.902,55		
	Total venituri	236.232.829,76	236.232.829,76	23.434.770,11	23.434.770,11	259.667.599,87	259.667.599,87		
		451.375.757,42	451.375.757,42	57.058.829,02	57.058.829,02	508.434.586,44	508.434.586,44	0,00	0,00

Director Financiar
Claudia Bărbuceanu
Ibs

