

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris vars	0,00	2.541.370,00	0,00	0,00	0,00	2.541.370,00	0,00	2.541.370,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	33.112.171,50	0,00	0,00	0,00	33.112.171,50	0,00	33.112.171,50
1061	Rezerve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1068	Alte rezerve	0,00	6.476.189,94	0,00	0,00	0,00	8.183.129,49	0,00	8.183.129,49
1068.1	Alte rezerve - facilitati	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse	0,00	27.719,21	0,00	0,00	0,00	27.719,21	0,00	27.719,21
1068.3	ALTE REZERVA	0,00	78.971,44	0,00	0,00	0,00	78.971,44	0,00	78.971,44
1068.4	Alte rezerve - dif cap	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surse	0,00	6.265.459,68	0,00	0,00	0,00	7.972.399,23	0,00	7.972.399,23
1171	Rezult. reportat repre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171.9	Rezult. reportat profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.939,55	1.706.939,55	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat r	0,00	3.738.863,81	0,00	0,00	1.706.939,55	1.706.939,55	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	1.706.939,55	3.714.971,11	3.058.648,36	30.800.016,76	33.771.063,93	0,00	3.738.863,81
1518	Alte provizioane	0,00	254.293,00	12.661,00	509.476,00	203.108,00	763.769,00	0,00	2.971.047,17
1518.1	Alte provizioane CO	0,00	254.293,00	12.661,00	0,00	203.108,00	254.293,00	0,00	560.661,00
1518.2	Alte provizioane CO	0,00	0,00	0,00	509.476,00	0,00	509.476,00	0,00	51.185,00
1621	Credite bancare pe t	0,00	7.655.292,84	1.431.012,15	86.937,31	5.222.185,54	21.048.355,71	0,00	15.826.170,17
167	Alte imprumuturi	0,00	547.212,57	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
167.2	ALTE IMPRUMUTURI	0,00	547.212,57	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1682	Deb. Aferente credit	0,00	6.287,24	117.156,47	130.054,51	315.019,78	327.917,82	0,00	12.898,04
1	CONTURI DE CAPI	0,00	56.546.894,45	5.275.800,73	3.785.116,18	38.247.269,63	106.693.706,92	0,00	68.446.437,29
205	Concesiuni, brevete,	195.696,64	0,00	0,00	0,00	380.206,64	0,00	380.206,64	0,00
208	Alte imobilizari necor	102.662,37	0,00	0,00	0,00	109.667,08	0,00	109.667,08	0,00
2111	Terenuri	36.790.298,18	0,00	0,00	0,00	36.790.298,18	0,00	36.790.298,18	0,00
2111.01	Terenuri - str Calea	32.861.198,18	0,00	0,00	0,00	32.861.198,18	0,00	32.861.198,18	0,00
2111.02	Terenuri - RON	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2112	Amajari de terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
212	Constructii	1.046.326,94	0,00	0,00	0,00	20.610.856,94	0,00	20.610.856,94	0,00
212.1	CONSTRUCTII-M.FIX	1.046.326,94	0,00	0,00	0,00	1.046.326,94	0,00	1.046.326,94	0,00
212.2	MODERNIZ,CLADIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3	Constructii - Str. Mu	0,00	0,00	0,00	0,00	19.564.530,00	0,00	19.564.530,00	0,00
2131	Echipamente tehnolo	582.870,75	0,00	0,00	0,00	1.798.332,75	8.735,29	1.789.597,46	0,00
2132	Aparate si instalatii d	926.549,22	0,00	0,00	0,00	1.348.257,12	1.639,33	1.346.617,79	0,00
2133	Mijloace de transport	18.755.720,51	0,00	0,00	0,00	18.767.101,56	0,00	18.767.101,56	0,00
214	Mobilier, aparatura b	525.967,44	0,00	22.127,42	0,00	603.021,60	0,00	603.021,60	0,00
231	Imobilizari corporale	6.806.877,73	0,00	22.127,42	22.127,42	21.744.398,06	21.744.398,06	0,00	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN CURS	6.775.288,83	0,00	0,00	0,00	21.570.455,00	21.570.455,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
231.3	IMOB.CORP. IN CUR	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN CUR	31.588,90	0,00	0,00	0,00	31.588,90	31.588,90	0,00	0,00
231.6	IMOB.CORP. IN CUR	0,00	0,00	22.127,42	22.127,42	73.054,16	73.054,16	0,00	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor	0,00	176.125,66	0,00	1.805,19	0,00	191.685,31	0,00	191.685,31
2808	Amortiz. Altor imobili	0,00	86.789,05	0,00	690,62	0,00	96.474,37	0,00	96.474,37
2811	Amortiz. Amenajarilo	0,00	0,00	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	685.159,69	0,00	65.623,80	0,00	1.072.918,22	0,00	1.072.918,22
2812.1	AMORTIZARE CONS	0,00	685.159,69	0,00	10.177,05	0,00	907.064,87	0,00	907.064,87
2812.3	Amortiz.constructiilor	0,00	0,00	0,00	55.446,75	0,00	165.853,35	0,00	165.853,35
2813	Amortiz.instalatilor,	0,00	19.142.552,33	0,00	64.958,22	10.374,62	19.767.971,04	0,00	19.757.596,42
2813.1	AMORTIZARE APARA	0,00	474.652,73	0,00	18.425,30	8.735,29	546.654,18	0,00	537.918,89
2813.2	AMORT.AP. INST.DE	0,00	665.227,28	0,00	13.517,63	1.639,33	813.788,75	0,00	812.149,42
2813.3	AMORT.MILOACE D	0,00	18.002.672,32	0,00	33.015,29	0,00	18.407.528,11	0,00	18.407.528,11
2814	Amortiz. Altor imobili	0,00	216.898,40	0,00	6.525,61	0,00	286.000,94	0,00	286.000,94
2	CONTURI DE IMO	65.736.969,78	20.307.525,13	44.254,84	163.823,71	102.413.656,55	43.171.915,41	80.648.509,25	21.406.768,11
3021	Materiale auxiliare	83.443,40	0,00	28.026,41	38.131,23	617.350,06	538.767,10	78.582,96	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIA	34.806,80	0,00	28.021,61	34.045,23	368.364,66	323.164,10	45.200,56	0,00
3021.2	ANVELOPE	48.636,60	0,00	4,80	4.086,00	248.985,40	215.603,00	33.382,40	0,00
3022	Combustibili	181.733,08	0,00	792.371,25	666.127,36	8.270.220,72	8.019.786,85	250.433,87	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEP	181.246,61	0,00	791.851,23	665.741,68	8.266.314,23	8.016.554,04	249.760,19	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATEL	486,47	0,00	520,02	385,68	3.906,49	3.232,81	673,68	0,00
3024	Piese de schimb	359.880,82	0,00	195.819,04	168.479,87	2.417.228,00	1.903.573,36	513.654,64	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Achizi	359.880,82	0,00	195.819,04	168.479,87	2.417.228,00	1.903.573,36	513.654,64	0,00
3028	Alte materiale consu	22.406,30	0,00	19.797,64	19.815,66	193.406,69	171.488,61	21.918,08	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. -	22.406,30	0,00	6.535,71	6.044,24	62.110,41	40.192,33	21.918,08	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. -	0,00	0,00	13.261,93	13.771,42	131.296,28	131.296,28	0,00	0,00
303	Materiale de natura	34.860,00	0,00	43.524,18	252.818,75	424.838,54	401.258,54	23.580,00	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	34.860,00	0,00	32.806,02	215.370,31	312.025,76	288.445,76	23.580,00	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZIT	0,00	0,00	10.718,16	37.448,44	112.812,78	112.812,78	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	498,00	29.257,40	29.257,40	0,00	0,00
3	CONTURI DE STO	682.323,60	0,00	1.079.538,52	1.145.870,87	11.952.301,41	11.064.131,86	888.169,55	0,00
401	Furnizori	0,00	-6.143,33	1.073.815,02	1.547.735,55	14.694.168,72	16.520.002,07	0,00	1.825.833,35
401.1	Furnizori	0,00	-6.143,33	1.073.815,02	1.547.735,55	14.694.168,72	16.520.002,07	0,00	1.825.833,35
401.1.1	Furnizori	0,00	-6.143,33	1.073.815,02	1.547.735,55	14.567.228,79	16.393.062,14	0,00	1.825.833,35
401.1.2	Furnizori - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	126.939,93	126.939,93	0,00	0,00
404	Furnizori de imobiliza	0,00	2.179.601,25	76.139,18	26.552,90	18.888.725,05	18.888.725,05	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi ne	0,00	65.233,36	929.810,52	993.335,20	9.657.166,09	9.720.690,77	0,00	63.524,68

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4091	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	60.871,41	60.871,41	858.820,68	858.820,68	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	60.871,41	60.871,41	858.820,68	858.820,68	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	1.231,66	1.231,66	49.821,98	49.821,98	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	1.231,66	1.231,66	49.821,98	49.821,98	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pe	688.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Cienti	418.023,60	0,00	765.557,58	854.033,75	7.603.046,30	7.281.478,02	321.568,28	0,00
4111.1	Cienti	418.023,60	0,00	765.557,58	854.033,75	7.603.046,30	7.281.478,02	321.568,28	0,00
4118	Cienti incerti sau in l	78.358,68	0,00	0,00	0,00	75.875,21	10.819,51	65.055,70	0,00
413	Efecte de primit de l	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	0,00	169.521,00	164.191,00	1.178.700,00	1.178.700,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii dat	0,00	414.332,00	764.419,00	866.069,00	9.279.275,00	9.634.280,00	0,00	355.005,00
421.1	Personal - salarii dat	0,00	405.598,00	755.388,00	858.853,00	9.156.473,00	9.504.262,00	0,00	347.789,00
421.2	SAL.BOALA Societate	0,00	8.734,00	9.031,00	7.216,00	122.802,00	130.018,00	0,00	7.216,00
423	Personal - ajutoare	0,00	23.341,00	28.726,00	22.727,00	331.858,00	354.585,00	0,00	22.727,00
423.1	CONC.MED.ANGAJAT	0,00	23.341,00	28.726,00	22.727,00	280.235,00	302.962,00	0,00	22.727,00
423.2	Ajutor material din f	0,00	0,00	0,00	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate pe	0,00	0,00	218.700,00	218.700,00	2.657.558,00	2.657.558,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	218.700,00	218.700,00	2.654.858,00	2.654.858,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii da	0,00	35.418,00	28.423,00	26.633,00	359.225,00	385.858,00	0,00	26.633,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	2.505,00	1.387,00	1.387,00	18.039,00	19.426,00	0,00	1.387,00
427.3	CAR	0,00	22.804,00	17.062,00	17.956,00	231.524,00	249.480,00	0,00	17.956,00
427.4	POPRII	0,00	3.786,00	4.370,00	1.710,00	35.632,00	37.342,00	0,00	1.710,00
427.5	SINDICAT	0,00	6.323,00	5.604,00	5.580,00	74.030,00	79.610,00	0,00	5.580,00
4281	Alte datorii in legatur	0,00	3.430,00	936,00	836,00	21.847,00	22.683,00	0,00	836,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.ANG	0,00	3.430,00	936,00	836,00	21.647,00	22.483,00	0,00	836,00
4281.2	ALTE DATORII ANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legat	100,00	0,00	0,00	0,00	12.032,23	12.032,23	0,00	0,00
4282.1	CREANTE -RETRIB.N	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,38	9.418,38	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in legat	100,00	0,00	0,00	0,00	2.613,85	2.613,85	0,00	0,00
4311	Contrib.unitatii la aci	0,00	153.679,00	116.695,00	142.131,00	1.535.587,00	1.676.841,00	0,00	141.254,00
4311.1	Contrib.unitatii la aci	0,00	149.087,00	113.172,00	137.931,00	1.490.336,00	1.627.403,00	0,00	137.067,00
4311.2	Contrib.unitatii la aci	0,00	4.592,00	3.523,00	4.200,00	45.251,00	49.438,00	0,00	4.187,00
4312	Contrib. Personalului	0,00	100.686,00	76.988,00	91.656,00	992.003,00	1.083.213,00	0,00	91.210,00
4313	Contrib. Angajatorul	0,00	4.518,00	38.351,00	52.398,00	577.929,00	568.122,00	9.807,00	0,00
4313.1	Contrib. Angajatorul	0,00	49.629,00	37.813,00	45.036,00	489.219,00	534.038,00	0,00	44.819,00
4313.2	Contrib. Angajatorul	45.111,00	0,00	538,00	7.362,00	133.821,00	79.195,00	54.626,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4314	Contrib. Angajatilor	0,00	52.013,00	39.493,00	47.232,00	510.709,00	557.720,00	0,00	47.011,00
4371	Contrib. unitatii la fon	0,00	5.933,00	5.946,00	6.322,00	72.942,00	73.819,00	0,00	877,00
4371.1	Contrib. unitatii la fon	0,00	3.566,00	4.143,00	4.187,00	49.630,00	48.372,00	1.258,00	0,00
4371.2	Contrib. unitatii la fon	0,00	2.367,00	1.803,00	2.135,00	23.312,00	25.447,00	0,00	2.135,00
4372	Contrib. Personalului	0,00	4.561,00	3.493,00	4.179,00	45.151,00	49.312,00	0,00	4.161,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	231.419,00	0,00	206.953,00	690.881,00	897.834,00	0,00	206.953,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROF	0,00	231.419,00	0,00	206.953,00	690.881,00	897.834,00	0,00	206.953,00
4423	TVA de plata	0,00	194.693,00	664.873,22	664.873,22	2.699.867,15	2.699.867,15	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	664.873,00	1.540.292,00	1.249.543,00	290.749,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	240.272,68	240.272,68	5.264.333,24	5.264.333,24	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	905.145,90	905.145,90	6.226.224,59	6.226.224,59	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	287.721,01	819.047,19	522.701,23	5.192.260,16	5.517.118,29	0,00	324.858,13
4428.01	TVA neexigibila - RO	0,00	288.024,83	796.400,96	509.344,20	4.948.302,12	5.292.753,43	0,00	344.451,31
4428.03	TVA neexigibila - fur	303,82	0,00	22.646,23	13.357,03	244.261,86	224.668,68	19.593,18	0,00
444	Impozitul pe venituri	0,00	150.025,00	101.555,00	121.828,00	1.318.828,00	1.440.098,00	0,00	121.270,00
444.1	IMPOZIT PE SALARII	0,00	125.897,00	93.384,00	114.377,00	1.206.890,00	1.320.709,00	0,00	113.819,00
444.3	Impozitul pe venituri	0,00	24.128,00	8.171,00	7.451,00	111.938,00	119.389,00	0,00	7.451,00
4458	Alte sume primite cu	2.704.592,00	0,00	1.943.391,50	3.789.048,51	23.162.531,01	21.257.158,51	1.905.372,50	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARI	1.540.435,00	0,00	2.126.254,50	3.789.048,51	21.919.123,01	19.792.868,51	2.126.254,50	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARI	1.164.157,00	0,00	-182.863,00	0,00	1.243.408,00	1.464.290,00	-220.882,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	162,00	0,00	351,00	78.305,00	78.656,00	0,00	351,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,00	15.862,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,00	58.816,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12 T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12 T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
446.5	TAXA AUTO LENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE SI T	0,00	162,00	0,00	351,00	162,00	513,00	0,00	351,00
447	Fonduri speciale - ta	0,00	2.974,00	3.943,00	3.766,00	39.958,00	43.724,00	0,00	3.766,00
447.1	TAXA ANRSC	0,00	2.974,00	3.943,00	3.766,00	36.728,00	40.494,00	0,00	3.766,00
447.3	VARSAAM,PT.HAND.N	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
447.5	Alte taxe si varsamin	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	104.628,72	99.363,14	206.541,48	206.541,48	0,00	0,00
4481.3	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37	3.968,37	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	4.631,72	-633,86	4.631,72	4.631,72	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	99.997,00	99.997,00	197.941,39	197.941,39	0,00	0,00
4481.5.RO	Alte datorii -taxe si a	0,00	0,00	0,00	0,00	97.944,39	97.944,39	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
461.1	Debitori diversi - RO	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	57.913,12	18.150,00	3.828,60	88.257,62	121.224,22	0,00	32.966,60
462.1	GARANTII C-SIL AD	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	200,00	200,00	1.195,50	1.195,50	0,00	0,00
462.2.1	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	200,00	200,00	1.195,50	1.195,50	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcare	0,00	0,00	360,00	488,00	5.834,00	5.970,00	0,00	136,00
462.4	Creditori diversi - gar	0,00	0,00	17.590,00	0,00	32.630,00	32.630,00	0,00	0,00
462.5	Creditori diversi - gar	0,00	20.088,00	0,00	2.430,00	10.773,00	42.893,00	0,00	32.120,00
462.6	Creditori diversi - gar	0,00	37.575,12	0,00	710,60	37.575,12	38.285,72	0,00	710,60
471	Chelt.inregistrate in	93.334,19	0,00	80.743,29	65.990,43	813.871,13	718.884,53	94.986,60	0,00
471.1	CHELT.IN AVANS- R	0,00	0,00	0,00	17.124,00	171.234,00	171.234,00	0,00	0,00
471.2	CHELT.IN AVANS CO	8.917,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00	8.917,00	0,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	-633,86	4.631,72	4.631,72	4.631,72	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS -DI	84.417,19	0,00	81.377,15	44.234,71	629.088,41	534.101,81	94.986,60	0,00
472	Ven.inregistrate in a	0,00	171.467,77	243.481,67	245.691,68	2.253.452,88	2.499.144,56	0,00	245.691,68
472.2	Ven.inregistrate in a	0,00	171.467,77	243.481,67	245.691,68	2.253.452,88	2.499.144,56	0,00	245.691,68
472.2.1	Ven.inregistrate in a	0,00	170.306,48	243.181,67	245.691,68	2.240.724,92	2.486.416,60	0,00	245.691,68
472.2.2	Ven.inregistrate in a	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	916,67	0,00	0,00
472.2.3	Ven.inregistrate in a	0,00	1.161,29	300,00	0,00	11.811,29	11.811,29	0,00	0,00
473	Decontari din operati	0,00	0,00	4.260,37	30,24	27.644,83	23.474,70	4.170,13	0,00
475	SUBVENTII PENTRU	0,00	10.183,42	216,66	0,00	2.599,92	10.183,42	0,00	7.583,50
481	Decontari intre unita	0,00	0,00	7.015,05	7.015,05	9.915,05	9.915,05	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.crea	0,00	78.358,68	0,00	0,00	13.302,98	78.358,68	0,00	65.055,70
496	Ajust. Pt.deprec.crea	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
4	CONTURI DE TERT	4.003.554,55	4.242.461,44	9.535.840,62	12.668.566,15	119.063.648,46	119.959.506,89	2.712.651,37	3.608.509,80
5121	Conturi la banci in lei	4.743.513,94	0,00	34.166.037,05	29.842.214,78	639.155.463,77	633.222.238,45	5.933.225,32	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	27.154.909,76	27.154.909,76	584.031.539,71	584.031.539,71	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	162.155,00	162.155,00	4.649.225,00	4.649.225,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei	1.890.975,61	0,00	793.046,47	0,00	6.976.320,69	6.183.274,22	793.046,47	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei	1.789.452,83	0,00	3.952.577,20	1.346.813,12	24.132.709,28	20.500.157,00	3.632.552,28	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in lei	9.230,87	0,00	4.992,26	4.411,48	123.704,65	120.125,91	3.578,74	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei	1.692.852,81	0,00	3.789.048,51	1.262.023,04	22.950.011,32	19.458.340,64	3.491.670,68	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei	46.219,63	0,00	158.533,00	80.378,60	1.017.802,63	921.690,45	96.112,18	0,00
5121.2.4	Conturi la banci in lei	41.149,52	0,00	3,43	0,00	41.190,68	0,00	41.190,68	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei	1.215,61	0,00	0,00	0,00	1.385,61	1.385,61	0,00	0,00
5121.3.1	Conturi la banci in lei	1.045,61	0,00	0,00	0,00	1.215,61	1.215,61	0,00	0,00
5121.3.2	Conturi la banci in lei	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Munchen nr 1

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 23/01/2017
Ora listarii: 18:07
Pagina: 6

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.5	Conturi la banci in lei	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.7	Conturi la banci in lei	1.053.454,80	0,00	2.103.348,62	1.178.336,90	19.355.868,39	17.856.656,91	1.499.211,48	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei	1.010.257,38	0,00	1.625.767,52	700.755,80	16.968.375,04	15.469.163,56	1.499.211,48	0,00
5121.7.2	Conturi la banci in lei	43.197,42	0,00	98.596,10	98.596,10	960.438,35	960.438,35	0,00	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	378.985,00	378.985,00	1.427.055,00	1.427.055,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in va	5.921.656,36	0,00	1.568.734,48	3.100.732,44	28.561.315,94	25.405.547,98	3.155.767,96	0,00
5124.2	Conturi la banci in va	19.039,68	0,00	0,00	0,00	3.884.305,17	3.884.305,17	0,00	0,00
5124.2.1	Conturi la banci in va	1.097,96	0,00	0,00	0,00	2.578.762,43	2.578.762,43	0,00	0,00
5124.2.2	Conturi la banci in va	17.941,72	0,00	0,00	0,00	1.305.542,74	1.305.542,74	0,00	0,00
5124.7.1	Conturi la banci in va	5.883.889,55	0,00	1.558.905,35	1.550.452,04	21.004.222,82	19.462.562,83	1.541.659,99	0,00
5124.7.2	Conturi la banci in va	18.727,13	0,00	9.829,13	1.550.280,40	3.672.787,95	2.058.679,98	1.614.107,97	0,00
5125	Sume in curs de dec	3.040,00	0,00	65.178,50	65.018,50	3.881.074,86	3.871.358,36	9.716,50	0,00
5125.2	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.755,50	3.219.755,50	0,00	0,00
5125.4	Sume in curs de dec	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,86	3.202,86	0,00	0,00
5125.7	Sume in curs de dec	0,00	0,00	33.459,00	33.264,00	342.188,50	342.188,50	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de dec	3.040,00	0,00	31.719,50	31.754,50	315.928,00	306.211,50	9.716,50	0,00
5186	Dob.de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5187	Dob.de incasat	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
5311	Casa in lei	3.437,14	0,00	846.136,09	891.250,73	9.940.581,53	9.829.466,66	111.114,87	0,00
5311.1	Casa in lei - caseria c	3.437,14	0,00	780.957,59	826.072,23	6.065.749,53	5.954.634,66	111.114,87	0,00
5311.2	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.755,50	3.219.755,50	0,00	0,00
5311.7	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	33.459,00	33.459,00	342.188,50	342.188,50	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	31.719,50	31.719,50	312.888,00	312.888,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si post	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38	0,00
5328	Alte valori	2.225,00	0,00	51.322,14	51.322,14	609.200,62	606.800,62	2.400,00	0,00
5328.1	Alte valori - tichete d	0,00	0,00	51.322,14	51.322,14	606.775,62	606.775,62	0,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	25,00	2.400,00	0,00
542	Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	20.360,15	20.360,15	219.665,36	219.665,36	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	20.360,15	20.360,15	219.665,36	219.665,36	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	30.166.549,30	31.085.476,77	613.054.219,38	613.054.219,38	0,00	0,00
5	CONTURI DE TREZ	10.674.033,09	0,00	66.884.317,71	65.056.375,51	1.295.422.732,11	1.286.210.347,08	9.212.385,03	0,00
6021	Chelt.cu materialele	0,00	0,00	38.131,23	38.131,23	538.767,10	538.767,10	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIAL	0,00	0,00	34.045,23	34.045,23	323.164,10	323.164,10	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00	215.603,00	215.603,00	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combu	0,00	0,00	661.407,23	661.407,23	8.012.166,72	8.012.166,72	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele	0,00	0,00	168.479,87	168.479,87	1.903.573,36	1.903.573,36	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte m	0,00	0,00	13.320,61	13.320,61	164.993,62	164.993,62	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6028.1	Tichete de calatorie	0,00	0,00	-450,81	-450,81	33.697,28	33.697,28	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	13.771,42	13.771,42	131.296,34	131.296,34	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materii	0,00	0,00	252.818,75	252.818,75	401.258,54	401.258,54	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materii	0,00	0,00	28,52	28,52	1.311,52	1.311,52	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energii	0,00	0,00	81.279,18	81.279,18	300.532,07	300.532,07	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENERGIA	0,00	0,00	37.866,73	37.866,73	138.520,19	138.520,19	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENERGIA	0,00	0,00	4.305,52	4.305,52	12.739,89	12.739,89	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA CAN	0,00	0,00	20.736,14	20.736,14	82.632,17	82.632,17	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZUL M	0,00	0,00	18.370,79	18.370,79	66.639,82	66.639,82	0,00	0,00
609	Reduceri operational	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,34	1.036,34	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea	0,00	0,00	20.249,02	20.249,02	182.134,33	182.134,33	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele,	0,00	0,00	18.204,00	18.204,00	209.804,00	209.804,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVEN	0,00	0,00	17.124,00	17.124,00	205.484,00	205.484,00	0,00	0,00
612.4	Alte chirii	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de	0,00	0,00	36.059,71	36.059,71	428.473,32	428.473,32	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatirea p	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,07	13.060,07	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	166.130,00	166.130,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisi	0,00	0,00	22.881,37	22.881,37	113.946,95	113.946,95	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, re	0,00	0,00	12.687,49	12.687,49	48.595,76	48.595,76	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOC	0,00	0,00	1.196,31	1.196,31	12.629,08	12.629,08	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLAMA	0,00	0,00	11.491,18	11.491,18	35.966,68	35.966,68	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul	0,00	0,00	463,29	463,29	6.862,48	6.862,48	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, d	0,00	0,00	419,16	419,16	8.843,81	8.843,81	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari, d	0,00	0,00	419,16	419,16	8.843,81	8.843,81	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe	0,00	0,00	4.322,70	4.322,70	57.756,95	57.756,95	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile ba	0,00	0,00	18.400,67	18.400,67	181.007,01	181.007,01	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	90.493,74	90.493,74	1.016.614,88	1.016.614,88	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	90.493,74	90.493,74	1.016.614,88	1.016.614,88	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., ta	0,00	0,00	15.461,66	15.461,66	147.822,68	147.822,68	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZIT	0,00	0,00	11.329,72	11.329,72	85.313,72	85.313,72	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers ha	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	3.766,00	3.766,00	37.520,00	37.520,00	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp., ta	0,00	0,00	365,94	365,94	1.645,34	1.645,34	0,00	0,00
635.7	Chelt.cu alte imp., ta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,62	22.952,62	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile per	0,00	0,00	952.619,00	952.619,00	9.149.455,00	9.149.455,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile per	0,00	0,00	945.403,00	945.403,00	9.028.171,00	9.028.171,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societati	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00	121.284,00	121.284,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6422	Chelt.cu tichetele ac	0,00	0,00	51.322,14	51.322,14	606.775,62	606.775,62	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asi	0,00	0,00	142.131,00	142.131,00	1.523.162,00	1.523.162,00	0,00	0,00
6451.1	CAS ANGAJATI CON	0,00	0,00	137.931,00	137.931,00	1.478.316,00	1.478.316,00	0,00	0,00
6451.3	CHELT. CU FD. DE R	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	44.846,00	44.846,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt. Aj	0,00	0,00	6.322,00	6.322,00	67.886,00	67.886,00	0,00	0,00
6452.1	CHELT. CU SOMAJUL	0,00	0,00	4.187,00	4.187,00	44.806,00	44.806,00	0,00	0,00
6452.2	CHELT. privind fd GP	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	23.080,00	23.080,00	0,00	0,00
6453	Contrib. Angajatorul	0,00	0,00	52.398,00	52.398,00	563.604,00	563.604,00	0,00	0,00
6453.1	CHELT. CU FD.SANA	0,00	0,00	45.036,00	45.036,00	484.409,00	484.409,00	0,00	0,00
6453.2	Contrib. Angajatorul	0,00	0,00	7.362,00	7.362,00	79.195,00	79.195,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante s	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,51	10.819,51	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,44	21.911,44	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.AM	0,00	0,00	0,00	0,00	21.913,01	21.913,01	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENALIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,57	-1,57	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	-32.544,34	-32.544,34	194.805,05	194.805,05	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	0,00	0,00	166,66	166,66	12.718,54	12.718,54	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. -	0,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	160.115,00	160.115,00	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	21.475,25	21.475,25	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl. -	0,00	0,00	0,00	0,00	496,26	496,26	0,00	0,00
665	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	86.937,31	86.937,31	625.334,84	625.334,84	0,00	0,00
665.1	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	86.937,31	86.937,31	457.414,99	457.414,99	0,00	0,00
665.2	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	0,00	0,00	167.919,85	167.919,85	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	130.054,51	130.054,51	139.661,98	139.661,98	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. - BE	0,00	0,00	130.054,51	130.054,51	139.661,98	139.661,98	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. A	0,00	0,00	141.696,29	141.696,29	1.109.617,60	1.109.617,60	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl. Priv. P	0,00	0,00	509.476,00	509.476,00	509.476,00	509.476,00	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe prof	0,00	0,00	206.953,00	206.953,00	666.415,00	666.415,00	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHEL	0,00	0,00	3.714.473,11	3.714.473,11	29.093.615,55	29.093.615,55	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.r	0,00	0,00	498,00	498,00	29.257,40	29.257,40	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari exec.	0,00	0,00	1.321.827,55	1.321.827,55	13.688.797,06	13.688.797,06	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	477.441,74	477.441,74	4.934.944,46	4.934.944,46	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete int	0,00	0,00	457.853,42	457.853,42	4.741.580,00	4.741.580,00	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete int	0,00	0,00	204.411,69	204.411,69	1.995.708,82	1.995.708,82	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete int	0,00	0,00	171.278,33	171.278,33	1.981.503,80	1.981.503,80	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete int	0,00	0,00	82.163,40	82.163,40	764.367,38	764.367,38	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE -	0,00	0,00	10.350,83	10.350,83	73.826,66	73.826,66	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE -	0,00	0,00	7.249,98	7.249,98	97.999,79	97.999,79	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704.1.5	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	1.987,51	1.987,51	21.538,01	21.538,01	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	840.704,15	840.704,15	8.704.638,84	8.704.638,84	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	648.716,76	648.716,76	6.847.045,75	6.847.045,75	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	58.716,67	58.716,67	544.025,00	544.025,00	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	460,39	460,39	4.257,66	4.257,66	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	72.766,19	72.766,19	659.085,85	659.085,85	0,00	0,00
704.2.5	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	60.044,14	60.044,14	650.224,58	650.224,58	0,00	0,00
704.4	Venituri din abonam	0,00	0,00	3.681,66	3.681,66	49.213,76	49.213,76	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abonam	0,00	0,00	3.681,66	3.681,66	49.213,76	49.213,76	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, l	0,00	0,00	780,00	780,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente, l	0,00	0,00	780,00	780,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
708	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	43.371,81	43.371,81	555.134,17	555.134,17	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	28.480,65	28.480,65	322.710,04	322.710,04	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	11.241,63	11.241,63	160.682,92	160.682,92	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	2.990,67	2.990,67	48.114,65	48.114,65	0,00	0,00
708.4	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,03	5.309,03	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	658,86	658,86	18.317,53	18.317,53	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bicid	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00	0,00
708.7.5	Pilante traseu	0,00	0,00	75,42	75,42	2.315,07	2.315,07	0,00	0,00
708.7.6	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	33,33	33,33	100,00	100,00	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	550,11	550,11	12.352,47	12.352,47	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	498,00	498,00	29.755,40	29.755,40	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PROD	0,00	0,00	498,00	498,00	29.755,40	29.755,40	0,00	0,00
7411	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.771.878,75	1.771.878,75	16.982.239,99	16.982.239,99	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.685.395,84	1.685.395,84	16.201.612,51	16.201.612,51	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.787,50	1.787,50	17.312,49	17.312,49	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	84.343,33	84.343,33	759.229,99	759.229,99	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	352,08	352,08	4.085,00	4.085,00	0,00	0,00
7412	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	-95.578,00	-95.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	-1.181,00	-1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	-84.022,00	-84.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	-12.855,00	-12.855,00	41.248,00	41.248,00	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	-21.821,00	-21.821,00	-38.019,00	-38.019,00	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.inve	0,00	0,00	216,66	216,66	2.599,92	2.599,92	0,00	0,00
7588	Alte venituri din expl	0,00	0,00	104.396,95	104.396,95	123.140,50	123.140,50	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din expl	0,00	0,00	104.396,95	104.396,95	123.140,50	123.140,50	0,00	0,00
765	Ven.din diferente de	0,00	0,00	17.470,11	17.470,11	444.127,66	444.127,66	0,00	0,00

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Munchen nr 1

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 23/01/2017
Ora listarii: 18:07
Pagina: 10

Balanta analitica Anul: 2016 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	1.004,53	1.004,53	8.173,36	8.173,36	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioane	0,00	0,00	12.661,00	12.661,00	203.108,00	203.108,00	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.dep	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,98	13.302,98	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENI	0,00	0,00	3.059.146,36	3.059.146,36	32.092.345,44	32.092.345,44	0,00	0,00
	Total	81.096.881,02	81.096.881,02	89.593.371,89	89.593.371,89	1.628.285.569,15	1.628.285.569,15	93.461.715,20	93.461.715,20

Director general

Director economic

Intocmit

