

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

ALIA TPA

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris v	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 reev	0,00	29.301.090,16	0,00	0,00	0,00	29.301.090,16	0,00	29.301.090,16
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	11.558.729,75	0,00	0,00	0,00	10.163.328,44	0,00	10.163.328,44
1068.1	Alte rezerve - faci	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - sur	0,00	27.719,21	0,00	0,00	0,00	27.719,21	0,00	27.719,21
1068.3	ALTE REZERVE	0,00	78.971,44	0,00	0,00	0,00	78.971,44	0,00	78.971,44
1068.4	Alte rezerve - dif	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - sur	0,00	11.347.999,49	0,00	0,00	0,00	9.952.598,18	0,00	9.952.598,18
1171	Rezult.reportat re	0,00	0,00	0,00	57.654,27	2.291.737,21	2.349.391,48	0,00	57.654,27
1171.12	Rezult.reportat pr	0,00	0,00	0,00	57.654,27	2.291.737,21	2.349.391,48	0,00	57.654,27
1174	Rezultatul reporta	1.600.000,00	0,00	0,00	4.778.087,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
1175	Rezultatul reporta	0,00	7.549.945,15	0,00	0,00	0,00	7.549.945,15	0,00	7.549.945,15
121	Profit sau pierder	0,00	2.291.737,21	5.698.899,10	306.046,49	53.591.833,46	57.843.139,19	0,00	4.251.305,73
1511	Proviz.Pt.litigii	0,00	3.178.087,00	0,00	0,00	3.178.087,00	3.178.087,00	0,00	0,00
1518	Alte provizioane	0,00	1.075.750,00	133.569,00	944.608,00	1.048.616,00	2.020.358,00	0,00	971.742,00
1518.3	Alte provizioane	0,00	114.623,00	0,00	0,00	114.623,00	114.623,00	0,00	0,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	88.200,00	0,00	113.100,00	88.200,00	201.300,00	0,00	113.100,00
1518.5	Alte provizioane	0,00	872.927,00	133.569,00	0,00	845.793,00	872.927,00	0,00	27.134,00
1518.6	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	831.508,00	0,00	831.508,00	0,00	831.508,00
1621	Credite bancare p	0,00	47.211.931,69	1.734.317,30	0,00	7.638.111,66	59.667.630,80	0,00	52.029.519,14
1621.2	Credite bancare p	0,00	47.211.931,69	1.734.317,30	0,00	7.638.111,66	59.667.630,80	0,00	52.029.519,14
167	Alte imprum.si da	0,00	7.235.846,39	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
167.2	ALTE IMPRUMUT	0,00	7.235.846,39	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1682	Dob. Aferente cre	0,00	93.199,49	613.790,20	695.129,68	2.408.660,16	2.489.999,64	0,00	81.339,48
Clasa 1		1.600.000,00	112.545.960,84	8.180.575,60	6.781.525,44	71.757.045,49	180.204.465,97	0,00	108.447.420,48
205	Concesiuni, breve	384.166,64	0,00	0,00	0,00	390.048,99	9.097,64	380.951,35	0,00
208	Alte imobilizari ne	145.410,79	0,00	2.200,00	0,00	167.067,60	16.005,70	151.061,90	0,00
2111	Terenuri	34.909.462,52	0,00	0,00	0,00	34.909.462,52	0,00	34.909.462,52	0,00
2111.01	Terenuri - str Cal	30.765.998,18	0,00	0,00	0,00	30.765.998,18	0,00	30.765.998,18	0,00
2111.02	Terenuri - str .Mu	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2111.03	Teren - str .Uzinei	214.364,34	0,00	0,00	0,00	214.364,34	0,00	214.364,34	0,00
2112	Amenajari de tere	251.142,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
212	Constructii	19.886.696,02	0,00	0,00	0,00	20.537.047,26	0,00	20.537.047,26	0,00
212.1	Constructii	134.838,27	0,00	0,00	0,00	159.723,84	0,00	159.723,84	0,00
212.3	Constructii - str.	19.613.869,77	0,00	0,00	0,00	20.239.335,44	0,00	20.239.335,44	0,00
212.4	Constructii - str.U	137.987,98	0,00	0,00	0,00	137.987,98	0,00	137.987,98	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
2131	Echipamente teh	1.891.449,51	0,00	27.949,60	0,00	1.941.429,63	28.049,70	1.913.379,93	0,00
2132	Aparate si instala	1.759.275,26	0,00	0,00	0,00	1.863.196,79	38.132,29	1.825.064,50	0,00
2133	Mijloace de trans	70.880.448,05	0,00	0,00	0,00	70.881.546,05	926.110,18	69.955.435,87	0,00
214	Mobilier, aparatur	635.496,41	0,00	0,00	0,00	635.496,41	0,00	635.496,41	0,00
231	Imobilizari corpor	65.420,00	0,00	0,00	0,00	777.401,29	777.401,29	0,00	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	650.351,24	650.351,24	0,00	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.030,52	22.030,52	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN C	65.420,00	0,00	0,00	0,00	103.921,53	103.921,53	0,00	0,00
231.5	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2678	Alte creante imob	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANTIE-PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesiu	0,00	225.759,72	0,00	1.434,96	9.097,64	242.559,13	0,00	233.461,49
2808	Amortiz. Altor im	0,00	121.056,84	0,00	1.611,74	16.005,70	137.011,47	0,00	121.005,77
2811	Amortiz. Amenaja	0,00	52.321,25	0,00	2.092,85	0,00	77.435,45	0,00	77.435,45
2812	Amortiz.construct	0,00	1.561.914,71	0,00	59.322,68	0,00	2.245.545,19	0,00	2.245.545,19
2812.1	AMORTIZARE CO	0,00	64.127,01	0,00	862,12	0,00	73.642,93	0,00	73.642,93
2812.3	Amortiz.construct	0,00	1.497.787,70	0,00	58.101,22	0,00	2.167.590,18	0,00	2.167.590,18
2812.4	Amortiz.construct	0,00	0,00	0,00	359,34	0,00	4.312,08	0,00	4.312,08
2813	Amortiz.instalatil	0,00	20.685.804,11	0,00	414.714,10	991.303,16	27.577.302,57	0,00	26.585.999,41
2813.1	AMORTIZARE AP	0,00	917.206,98	0,00	15.805,01	27.060,69	1.150.216,75	0,00	1.123.156,06
2813.2	AMORT.AP. INST.	0,00	1.045.122,67	0,00	18.976,18	38.132,29	1.261.313,43	0,00	1.223.181,14
2813.3	AMORT.MILOAC	0,00	18.723.474,46	0,00	379.932,91	926.110,18	25.165.772,39	0,00	24.239.662,21
2814	Amortiz. Altor im	0,00	445.263,43	0,00	5.026,49	0,00	513.344,10	0,00	513.344,10
Clasa 2		130.808.967,20	23.092.120,06	30.149,60	484.202,82	133.410.245,04	32.587.994,71	130.599.041,74	29.776.791,41
3021	Materiale auxiliar	84.847,53	0,00	21.419,57	30.788,79	620.008,47	492.291,02	127.717,45	0,00
3021.1	MATERIALE AUXI	57.628,53	0,00	21.419,56	26.611,11	418.037,77	353.503,86	64.533,91	0,00
3021.2	ANVELOPE	27.219,00	0,00	0,01	4.177,68	201.970,70	138.787,16	63.183,54	0,00
3022	Combustibil	202.748,43	0,00	836.807,25	703.348,68	9.915.512,10	9.698.394,50	217.117,60	0,00
3022.1	CARBURANTI - D	200.377,53	0,00	836.625,84	702.376,62	9.869.953,89	9.656.466,37	213.487,52	0,00
3022.4	CARBURANTI - A	2.370,90	0,00	181,41	972,06	45.558,21	41.928,13	3.630,08	0,00
3024	Piese de schimb	514.867,05	0,00	67.309,58	104.705,58	1.532.040,22	1.070.615,13	461.425,09	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Ac	514.867,05	0,00	67.309,58	104.705,58	1.532.040,22	1.070.615,13	461.425,09	0,00
3028	Alte materiale co	18.009,09	0,00	20.015,72	20.796,57	182.083,47	159.923,81	22.159,66	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS	13.049,09	0,00	0,43	781,28	46.593,87	29.834,21	16.759,66	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS	4.960,00	0,00	20.015,29	20.015,29	135.489,60	130.089,60	5.400,00	0,00
303	Materiale de natu	6.484,42	0,00	6.790,98	35.202,00	213.334,01	203.938,34	9.395,67	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	6.484,42	0,00	3.976,48	4.105,19	134.036,50	131.542,48	2.494,02	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
303.2	ECH.PROT.DEPO	0,00	0,00	2.814,50	31.096,81	79.297,51	72.395,86	6.901,65	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	434,00	434,00	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00
351	Materii si material	0,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
Clasa 3		826.956,52		955.976,10		12.473.366,27		11.632.351,80	
401	CONTURI DE S	0,00	0,00	1.419.684,57	895.275,62	12.473.366,27	11.632.351,80	841.014,47	0,00
401.1	Furnizori	0,00	1.419.684,57	1.992.873,10	1.668.207,03	19.542.463,60	21.409.778,80	0,00	1.867.315,20
401.1.1	Furnizori	0,00	1.419.684,57	1.992.873,10	1.668.207,03	19.542.463,60	21.409.778,80	0,00	1.867.315,20
404	Furnizori de imob	0,00	5.633.670,02	1.992.873,10	1.668.207,03	19.542.463,60	21.409.778,80	0,00	1.867.315,20
408	Furnizori - facturi	0,00	31.762,66	43.959,66	35.878,02	6.521.436,33	6.521.436,33	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori	0,00	0,00	88.459,98	1.187.318,11	11.482.138,81	11.733.229,96	0,00	251.091,15
4091.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	88.459,98	88.459,98	1.013.578,34	1.013.578,34	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori	0,00	0,00	7.929,17	7.929,17	58.121,78	58.121,78	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	7.929,17	7.929,17	58.121,78	58.121,78	0,00	0,00
4093	Avansuri acordat	702.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Cienti	294.005,91	0,00	884.024,22	884.318,45	10.206.283,30	9.912.124,43	294.158,87	0,00
4111.1	Cienti	294.005,91	0,00	884.024,22	884.318,45	10.206.283,30	9.912.124,43	294.158,87	0,00
4118	Cienti incerti sau	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	189.482,50	189.790,50	1.742.378,51	1.780.940,51	0,00	38.562,00
421	Personal - salarii	0,00	930.840,00	1.818.835,00	1.795.494,00	20.415.346,00	21.085.616,00	0,00	670.270,00
421.1	Personal - salarii	0,00	918.015,00	1.795.804,00	1.772.084,00	20.188.143,00	20.835.003,00	0,00	646.860,00
421.2	SAL.BOALA Socie	0,00	12.825,00	23.031,00	23.410,00	227.203,00	250.613,00	0,00	23.410,00
423	Personal - ajutorar	0,00	8.497,00	78.396,00	88.170,00	788.333,28	835.909,28	0,00	47.576,00
423.1	CONC.MED.ANGA	0,00	8.497,00	37.802,00	47.576,00	345.128,00	392.704,00	0,00	47.576,00
423.2	Ajutor material di	0,00	0,00	40.594,00	40.594,00	443.205,28	443.205,28	0,00	0,00
425	Avansuri acordat	0,00	0,00	290.850,00	290.850,00	3.350.645,00	3.350.645,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNA	0,00	0,00	288.450,00	288.450,00	3.322.245,00	3.322.245,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii	0,00	32.760,00	37.696,00	39.103,00	431.832,00	468.935,00	0,00	37.103,00
427.1	PENSII ALIMENT	0,00	1.958,00	3.905,00	3.803,00	33.992,00	37.795,00	0,00	3.803,00
427.3	CAR	0,00	17.706,00	21.362,00	21.061,00	244.265,00	265.326,00	0,00	21.061,00
427.4	POPRIURI	0,00	2.925,00	4.957,00	4.782,00	45.180,00	49.962,00	0,00	4.782,00
427.5	SINDICAT	0,00	10.171,00	7.472,00	9.457,00	108.395,00	115.852,00	0,00	7.457,00
4281	Alte datorii in leg	0,00	6.381,00	2.310,00	1.500,00	48.593,00	50.093,00	0,00	1.500,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.A	0,00	6.381,00	2.310,00	1.500,00	48.593,00	50.093,00	0,00	1.500,00
4282	Alte creante in le	234,10	0,00	0,00	200,00	8.917,87	4.517,87	4.400,00	0,00
4282.3	Alte creante in le	234,10	0,00	0,00	200,00	8.917,87	4.517,87	4.400,00	0,00
4282.3.RON	Alte creante in le	234,10	0,00	0,00	200,00	6.769,87	2.369,87	4.400,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4315	Contributia de asi	0,00	528.615,00	454.755,00	460.807,00	5.201.711,00	5.662.518,00	0,00	460.807,00
4316	Contributia de asi	0,00	209.317,00	175.906,00	177.219,00	2.023.993,00	2.201.212,00	0,00	177.219,00
436	Contributia asigurat	0,00	47.381,00	40.092,00	40.399,00	460.463,00	500.862,00	0,00	40.399,00
4382	Alte creante socia	32.713,00	0,00	-92.351,00	0,00	183.014,00	0,00	183.014,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	36.932,00	0,00	0,00	-448.536,00	699.521,00	198.306,00	501.215,00	0,00
4411.1	IMPOZITUL PE P	36.932,00	0,00	0,00	-448.536,00	699.521,00	198.306,00	501.215,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	754.075,00	0,00	7.136.129,49	7.136.129,49	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	6.369.723,00	0,00	580.021,00	0,00	6.949.744,00	6.369.723,00	580.021,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	246.568,97	246.568,97	2.775.524,15	2.775.524,15	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	-333.451,76	-333.451,76	9.331.631,60	9.331.631,60	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	343.157,24	175.790,82	522.833,85	5.812.020,10	6.511.249,85	0,00	699.229,75
4428.01	TVA neexigibila -	0,00	347.916,78	162.600,73	505.565,64	5.658.027,60	6.359.670,35	0,00	701.642,75
4428.03	TVA neexigibila -	4.759,54	0,00	13.190,09	17.268,21	158.752,04	156.339,04	2.413,00	0,00
444	Impozitul pe venit	0,00	140.153,00	123.994,00	125.045,00	1.413.039,00	1.538.084,00	0,00	125.045,00
444.1	IMPOZIT PE SAL	0,00	133.256,00	115.415,00	117.294,00	1.316.901,00	1.434.195,00	0,00	117.294,00
444.3	Impozitul pe venit	0,00	6.897,00	8.579,00	7.751,00	96.138,00	103.889,00	0,00	7.751,00
4458	Alte sume primite	2.260.361,50	0,00	3.016.703,79	4.331.445,19	46.348.498,57	43.290.883,78	3.057.614,79	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIM	2.209.187,50	0,00	2.230.210,50	2.246.456,00	28.387.286,50	26.157.076,00	2.230.210,50	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIM	0,00	0,00	799.504,29	2.084.989,19	17.933.312,07	17.133.807,78	799.504,29	0,00
4458.4	Alte sume primite	51.174,00	0,00	-13.011,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
446	Alte impozite, tax	0,00	0,00	23.327,00	23.454,00	279.869,00	279.996,00	0,00	127,00
446.1	IMPOZIT CLADIR	0,00	0,00	23.327,00	23.327,00	218.078,00	218.078,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	56.908,00	56.908,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	0,00
446.5	TAXA AUTO LENT	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITTE	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
447	Fonduri speciale -	0,00	16.478,91	24.272,92	26.090,43	261.401,46	287.491,89	0,00	26.090,43
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.710,91	4.054,92	4.125,43	47.402,46	51.527,89	0,00	4.125,43
447.3	VARSAM,PT,HAN	0,00	12.768,00	20.218,00	21.965,00	213.999,00	235.964,00	0,00	21.965,00
4481	Alte datorii fata d	0,00	0,00	4.198,83	4.198,83	3.725.782,11	3.725.782,11	0,00	0,00
4481.3	Alte datorii fata d	0,00	0,00	4.198,83	4.198,83	6.030,17	6.030,17	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	21.674,00	21.674,00	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.077,94	3.698.077,94	0,00	0,00
4481.5. RON	Alte datorii -taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,42	10.939,42	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	118.760,16	97.818,00	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi -	20.942,16	0,00	0,00	0,00	118.760,16	97.818,00	20.942,16	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total suma		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
462	Crediton diversi	0,00	182.042,18	31.667,95	11.644,24	238.936,75	277.876,99	0,00	38.940,24
462.2	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	65,00	65,00	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
462.2. RON	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	65,00	65,00	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcar	0,00	20,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi -	0,00	127.126,00	31.602,95	3.809,00	201.708,07	205.517,07	0,00	3.809,00
462.5	Creditori diversi -	0,00	38.529,00	0,00	1.904,00	17.639,00	46.904,00	0,00	29.265,00
462.6	Creditori diversi -	0,00	16.367,18	0,00	5.866,24	16.367,18	22.233,42	0,00	5.866,24
471	CheIt.inregistrate	28.416,36	0,00	-79.164,90	211.932,23	2.000.222,39	1.670.004,28	330.218,11	0,00
471.1	CHELT.IN AVANS	6.513,00	0,00	0,00	137.946,64	916.177,00	916.177,00	0,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	21.674,00	21.674,00	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS	21.903,36	0,00	-79.164,90	71.785,59	1.062.371,39	732.153,28	330.218,11	0,00
472	Ven.inregistrate i	0,00	281.801,70	238.800,03	236.358,83	3.090.413,72	3.342.800,72	0,00	252.387,00
472.1	Ven.inregistrate i	0,00	0,00	3.533,64	0,00	18.281,83	34.310,00	0,00	16.028,17
472.2	Ven.inregistrate i	0,00	281.801,70	235.266,39	236.358,83	3.072.131,89	3.308.490,72	0,00	236.358,83
472.2.704.1.5	Ven.inregistrate i	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,65	4.096,65	0,00	0,00
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate i	0,00	280.894,14	234.358,83	235.451,27	3.056.736,12	3.292.187,39	0,00	235.451,27
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate i	0,00	907,56	907,56	907,56	11.299,12	12.206,68	0,00	907,56
473	Decontari din ope	0,00	0,00	168.400,94	1.952,94	2.383,66	2.383,66	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENT	0,00	2.383,66	0,00	0,00	45.650,38	45.650,38	0,00	0,00
481	Decontari intre u	0,00	0,00	3.380,41	3.380,41	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70
491	Ajust. Pt.deprec.c	0,00	56.090,70	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
496	Ajust. Pt.deprec.c	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 4		9.801.422,29	9.891.957,80	11.928.029,59	11.918.560,42	177.123.052,80	176.739.624,80	5.194.122,63	4.810.694,63
5121	Conturi la banci i	2.406.505,57	0,00	57.382.777,70	57.199.432,88	584.348.818,28	578.054.089,62	6.294.728,66	0,00
5121.1.1	Conturi la banci i	0,00	0,00	49.420.498,31	49.420.498,31	491.582.672,47	491.582.672,47	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci i	0,00	0,00	542.341,00	542.341,00	5.918.041,00	5.918.041,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci i	1.581.900,05	0,00	1.508.148,25	0,00	4.357.250,75	2.849.102,50	1.508.148,25	0,00
5121.1.4	Conturi la banci i	0,00	0,00	256.704,00	256.704,00	2.464.416,60	2.464.416,60	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci i	155.372,17	0,00	0,00	2.359.324,98	10.110.372,17	10.070.009,01	40.363,16	0,00
5121.1.6	Conturi la banci i	0,00	0,00	59.541,34	59.541,34	659.942,84	659.942,84	0,00	0,00
5121.1.7	Conturi la banci i	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692.381,53	11.692.381,53	0,00	0,00
5121.2	Conturi la banci i	597.588,79	0,00	4.481.708,04	3.444.781,61	45.533.354,15	40.809.671,99	4.723.682,16	0,00
5121.2.1	Conturi la banci i	5.296,81	0,00	18.302,30	0,00	135.051,44	85.667,01	49.384,43	0,00
5121.2.2	Conturi la banci i	548.863,23	0,00	4.331.445,19	3.219.474,19	43.839.747,01	39.165.626,87	4.674.120,14	0,00
5121.2.3	Conturi la banci i	2.155,60	0,00	131.960,55	225.307,42	1.517.260,65	1.517.083,06	177,59	0,00
5121.2.4	Conturi la banci i	41.273,15	0,00	0,00	0,00	41.295,05	41.295,05	0,00	0,00
5121.5	Conturi la banci i	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.7	Conturi la banci i	60.620,87	0,00	974.842,64	980.295,40	11.307.819,26	11.299.358,19	8.461,07	0,00
5121.7.1	Conturi la banci i	60.620,87	0,00	505.438,64	510.891,40	6.016.315,26	6.007.854,19	8.461,07	0,00
5121.7.4	Conturi la banci i	0,00	0,00	469.404,00	469.404,00	5.291.504,00	5.291.504,00	0,00	0,00
5121.8	Conturi la banci i	2.608,60	0,00	96.494,12	95.464,24	439.820,72	436.517,95	3.302,77	0,00
5121.8.1	Conturi la banci i	2.608,60	0,00	46.624,12	45.594,24	202.361,72	199.058,95	3.302,77	0,00
5121.8.2	Conturi la banci i	0,00	0,00	5.271,00	5.271,00	45.835,00	45.835,00	0,00	0,00
5121.8.3	Conturi la banci i	0,00	0,00	44.599,00	44.599,00	191.624,00	191.624,00	0,00	0,00
5121.9	Conturi la banci i	0,00	0,00	42.500,00	40.482,00	274.331,70	271.975,54	2.356,16	0,00
5121.9.1	Conturi la banci i	0,00	0,00	42.500,00	40.482,00	274.331,70	271.975,54	2.356,16	0,00
5125	Sume in curs de	6.355,50	0,00	461.555,00	468.123,50	5.220.309,50	5.210.057,50	10.252,00	0,00
5125.2	Sume in curs de	0,00	0,00	390.953,00	390.980,00	4.478.403,00	4.478.403,00	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de	6.355,50	0,00	70.602,00	77.143,50	741.906,50	731.654,50	10.252,00	0,00
5187	Dob.de incasat	0,00	0,00	3.750,52	0,00	3.750,52	0,00	3.750,52	0,00
5191	Credite bancare p	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
5191.1	CREDITE BANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
5198	Dob. Aferente cre	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,53	46.523,53	0,00	0,00
5198.1	DOBANDA AF,CR	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,53	46.523,53	0,00	0,00
5311	Casa in lei	77.131,62	0,00	864.683,41	834.349,84	10.407.010,22	10.317.713,72	89.296,50	0,00
5311.1	Casa in lei - caser	77.131,62	0,00	374.968,41	342.544,84	4.826.356,22	4.737.059,72	89.296,50	0,00
5311.2	Casa in lei - caser	0,00	0,00	331.412,00	331.412,00	3.971.544,50	3.971.544,50	0,00	0,00
5311.3	Casa in lei - casie	0,00	0,00	59.541,00	59.541,00	506.818,50	506.818,50	0,00	0,00
5311.4	Casa in lei - TTP	0,00	0,00	28.160,00	30.250,00	364.240,00	364.240,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caser	0,00	0,00	70.602,00	70.602,00	735.551,00	735.551,00	0,00	0,00
5311.9	Casa in lei - agen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	1.504,46	1.504,46	1.504,46	1.504,46	0,00	0,00
5314.3	Casa in valuta - U	0,00	0,00	1.504,46	1.504,46	1.504,46	1.504,46	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
5328.2	Alte valori - mone	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
542	Avansuri de trezo	0,00	0,00	12.131,97	12.131,97	202.052,47	202.052,47	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezo	0,00	0,00	10.659,07	10.659,07	200.579,57	200.579,57	0,00	0,00
542.4	Avansuri de trezo	0,00	0,00	1.472,90	1.472,90	1.472,90	1.472,90	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	50.439.536,90	51.665.563,90	500.460.946,40	500.460.946,40	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE T	2.492.692,69	0,00	109.165.939,96	110.181.106,55	1.106.393.615,38	1.099.992.887,70	6.400.727,68	0,00
6021	Chelt.cu material	0,00	0,00	30.788,79	30.788,79	492.291,02	492.291,02	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERI	0,00	0,00	26.611,11	26.611,11	353.503,86	353.503,86	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVEL	0,00	0,00	4.177,68	4.177,68	138.787,16	138.787,16	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind co	0,00	0,00	703.167,15	703.167,15	9.655.943,00	9.655.943,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6024	Chelt. Privind pie	0,00	0,00	101.506,58	101.506,58	1.067.416,13	1.067.416,13	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte	0,00	0,00	20.796,57	20.796,57	159.923,81	159.923,81	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calato	0,00	0,00	781,28	781,28	29.834,21	29.834,21	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	20.015,29	20.015,29	130.089,60	130.089,60	0,00	0,00
603	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	35.201,99	35.201,99	203.938,33	203.938,33	0,00	0,00
604	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
605	Chelt. Privind ene	0,00	0,00	66.210,77	66.210,77	363.912,27	363.912,27	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENER	0,00	0,00	29.173,35	29.173,35	196.940,78	196.940,78	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENER	0,00	0,00	2.702,02	2.702,02	17.042,73	17.042,73	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA C	0,00	0,00	9.160,84	9.160,84	48.870,34	48.870,34	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZU	0,00	0,00	25.174,56	25.174,56	101.058,42	101.058,42	0,00	0,00
609	Reduceri operatio	0,00	0,00	3.191,10	3.191,10	14.606,12	14.606,12	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretine	0,00	0,00	1.335,33	1.335,33	68.535,66	68.535,66	0,00	0,00
612	Chelt.cu redevent	0,00	0,00	304.367,64	304.367,64	1.082.598,00	1.082.598,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDE	0,00	0,00	304.367,64	304.367,64	1.082.598,00	1.082.598,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele	0,00	0,00	125.908,94	125.908,94	1.267.298,90	1.267.298,90	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatire	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,31	16.575,31	0,00	0,00
621	Chelt.cu colabora	0,00	0,00	38.450,00	38.450,00	485.160,00	485.160,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind co	0,00	0,00	17.403,39	17.403,39	118.110,88	118.110,88	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol,	0,00	0,00	10.093,39	10.093,39	72.385,33	72.385,33	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROT	0,00	0,00	419,45	419,45	7.887,71	7.887,71	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECL	0,00	0,00	9.673,94	9.673,94	64.497,62	64.497,62	0,00	0,00
624	Chelt.cu transport	0,00	0,00	671,33	671,33	5.973,85	5.973,85	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari	0,00	0,00	1.532,90	1.532,90	16.027,31	16.027,31	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari	0,00	0,00	60,00	60,00	14.554,41	14.554,41	0,00	0,00
625.2	Chelt.cu deplasari	0,00	0,00	1.472,90	1.472,90	1.472,90	1.472,90	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si t	0,00	0,00	6.713,20	6.713,20	69.891,01	69.891,01	0,00	0,00
627	Chelt.cu servicii	0,00	0,00	26.652,63	26.652,63	187.188,59	187.188,59	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu	0,00	0,00	399.747,51	399.747,51	2.319.495,15	2.319.495,15	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu	0,00	0,00	399.747,51	399.747,51	2.319.495,15	2.319.495,15	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp.	0,00	0,00	49.837,11	49.837,11	540.277,31	540.277,31	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPO	0,00	0,00	23.611,00	23.611,00	278.216,00	278.216,00	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers	0,00	0,00	21.965,00	21.965,00	213.906,00	213.906,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	4.125,43	4.125,43	47.816,98	47.816,98	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp.	0,00	0,00	135,68	135,68	338,33	338,33	0,00	0,00
641	Chelt.cu salarile	0,00	0,00	1.757.044,00	1.757.044,00	19.669.616,00	19.669.616,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salarile	0,00	0,00	1.733.634,00	1.733.634,00	19.431.828,00	19.431.828,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Solid initial		Rulaj lunar		Total sume		Solid final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
641.2	Chelt. boala socie	0,00	0,00	23.410,00	23.410,00	237.788,00	237.788,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele	0,00	0,00	86.404,56	86.404,56	974.677,44	974.677,44	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind	0,00	0,00	40.399,00	40.399,00	453.481,00	453.481,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, ame	0,00	0,00	4.400,24	4.400,24	7.743,71	7.743,71	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.	0,00	0,00	4.198,83	4.198,83	5.698,83	5.698,83	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENA	0,00	0,00	201,41	201,41	2.044,88	2.044,88	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Active	0,00	0,00	0,00	0,00	989,01	989,01	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl	0,00	0,00	113.848,75	113.848,75	632.018,87	632.018,87	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXP	0,00	0,00	0,13	0,13	543,76	543,76	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	112.894,00	112.894,00	619.368,31	619.368,31	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	900,00	900,00	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl	0,00	0,00	54,62	54,62	1.571,80	1.571,80	0,00	0,00
665	Chelt.din diferent	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00
665.2	Chelt.din diferent	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	695.129,68	695.129,68	2.443.323,68	2.443.323,68	0,00	0,00
666.1	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,53	46.523,53	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	695.129,68	695.129,68	2.396.800,15	2.396.800,15	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Pri	0,00	0,00	576.166,09	576.166,09	7.793.041,12	7.793.041,12	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl. Pri	0,00	0,00	944.608,00	944.608,00	944.608,00	944.608,00	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe	0,00	0,00	-459.518,00	-459.518,00	187.324,00	187.324,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE C	0,00	0,00	5.702.090,20	5.702.090,20	51.314.702,37	51.314.702,37	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Pro	0,00	0,00	434,00	434,00	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari ex	0,00	0,00	1.524.232,85	1.524.232,85	17.332.071,20	17.332.071,20	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILET	0,00	0,00	590.261,18	590.261,18	6.413.672,85	6.413.672,85	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	555.246,01	555.246,01	5.992.905,87	5.992.905,87	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	203.709,07	203.709,07	2.207.069,64	2.207.069,64	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete	0,00	0,00	131.389,89	131.389,89	1.676.386,41	1.676.386,41	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete	0,00	0,00	215.717,63	215.717,63	2.070.932,96	2.070.932,96	0,00	0,00
704.1.1.4	Venituri din bilete	0,00	0,00	4.429,42	4.429,42	38.516,86	38.516,86	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILET	0,00	0,00	14.729,37	14.729,37	118.304,04	118.304,04	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILET	0,00	0,00	15.714,29	15.714,29	244.957,94	244.957,94	0,00	0,00
704.1.5.1	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	4.571,51	4.571,51	57.505,00	57.505,00	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABON	0,00	0,00	931.585,13	931.585,13	10.886.256,57	10.886.256,57	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABON	0,00	0,00	702.965,34	702.965,34	8.600.587,36	8.600.587,36	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABON	0,00	0,00	78.163,88	78.163,88	810.806,71	810.806,71	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABON	0,00	0,00	494,11	494,11	4.790,23	4.790,23	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABON	0,00	0,00	71.916,43	71.916,43	682.279,90	682.279,90	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2019 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704.2.5	VENTURI ABON	0,00	0,00	78.045,37	78.045,37	787.792,37	787.792,37	0,00	0,00
704.4	Venituri din abon	0,00	0,00	2.386,54	2.386,54	32.141,78	32.141,78	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abon	0,00	0,00	2.386,54	2.386,54	32.141,78	32.141,78	0,00	0,00
706	Ven.din redevent	0,00	0,00	366,05	366,05	4.392,60	4.392,60	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevent	0,00	0,00	366,05	366,05	4.392,60	4.392,60	0,00	0,00
708	Ven.din activit.div	0,00	0,00	38.697,69	38.697,69	505.442,72	505.442,72	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.div	0,00	0,00	12.193,54	12.193,54	164.303,69	164.303,69	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.div	0,00	0,00	25.915,80	25.915,80	317.592,08	317.592,08	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit.div	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,96	9.053,96	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.div	0,00	0,00	588,35	588,35	14.492,99	14.492,99	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,97	4.957,97	0,00	0,00
708.7.5	Pliante traseu	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit.div	0,00	0,00	588,35	588,35	9.480,84	9.480,84	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	434,00	434,00	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00
711.2	VENTURI DIN P	0,00	0,00	434,00	434,00	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00
722	Ven.din prod.de i	0,00	0,00	0,00	0,00	809,80	809,80	0,00	0,00
741.1	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.874.126,48	1.874.126,48	21.998.402,55	21.998.402,55	0,00	0,00
741.1.1	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.766.689,08	1.766.689,08	20.981.945,38	20.981.945,38	0,00	0,00
741.1.2	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.693,28	1.693,28	20.483,21	20.483,21	0,00	0,00
741.1.3	Ven.din subv.de	0,00	0,00	105.317,65	105.317,65	991.443,71	991.443,71	0,00	0,00
741.1.4	Ven.din subv.de	0,00	0,00	426,47	426,47	4.530,25	4.530,25	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	197.503,00	197.503,00	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de	0,00	0,00	-3.343.346,81	-3.343.346,81	11.054.810,99	11.054.810,99	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pl.i	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,66	2.383,66	0,00	0,00
7588	Alte venituri din e	0,00	0,00	63.744,14	63.744,14	110.600,22	110.600,22	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din e	0,00	0,00	63.744,14	63.744,14	110.600,22	110.600,22	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	4.281,99	4.281,99	14.287,12	14.287,12	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioa	0,00	0,00	133.569,00	133.569,00	4.226.703,00	4.226.703,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE V	0,00	0,00	303.289,39	303.289,39	55.543.984,86	55.543.984,86	0,00	0,00
TOTAL		145.530.038,70	145.530.038,70	136.266.050,44	136.266.050,44	1.608.016.012,21	1.608.016.012,21	143.034.906,52	143.034.906,52

Intocmit

Director general

Director economic



188