

Firma: TURSI B
 Cod fiscal: 789401
 Adresa: Str. Munchen nr 1

Operator: Serb Bianca-Ramona
 Data listarii: 24/08/2017
 Ora listarii: 14:55
 Pagina: 1

Balanta analitica Anui: 2017 Luna: Iulie

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj lunar | | Total sume | | Sold final | |
|----------------|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit |
| 101.2 | Capital subscris varsat | 0,00 | 2.541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541.370,00 | 0,00 | 2.541.370,00 |
| 105 | Rezeve din reevaluare | 0,00 | 33.112.171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.112.171,50 | 0,00 | 33.112.171,50 |
| 106.1 | Rezeve legale | 0,00 | 508.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.274,00 | 0,00 | 508.274,00 |
| 106.8 | Alte rezeve | 0,00 | 8.183.129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.154.176,66 | 0,00 | 11.154.176,66 |
| 106.8.1 | Alte rezeve - facilitati fiscale | 0,00 | 35.056,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.056,06 | 0,00 | 35.056,06 |
| 106.8.2 | Alte rezeve - surse proprii de finantar | 0,00 | 27.719,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.719,21 | 0,00 | 27.719,21 |
| 106.8.3 | ALTE REZERVE | 0,00 | 78.971,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.971,44 | 0,00 | 78.971,44 |
| 106.8.4 | Alte rezeve - dif cap soc | 0,00 | 68.983,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.983,55 | 0,00 | 68.983,55 |
| 106.8.5 | Alte rezeve - surse proprii pt proiecte | 0,00 | 7.972.399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.943.446,40 | 0,00 | 10.943.446,40 |
| 11.71 | Rezult.reportat reprezentand profitul n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.047,17 | 2.971.047,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.71.10 | Rezult.reportat profit an 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.047,17 | 2.971.047,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.75 | Rezultatul reportat reprez.surplusul re | 0,00 | 3.738.863,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738.863,81 | 0,00 | 3.738.863,81 |
| 1.21 | Profit sau pierdere | 0,00 | 2.971.047,17 | 2.435.244,34 | 3.088.172,13 | 21.133.470,81 | 25.903.792,77 | 0,00 | 4.770.321,96 |
| 1.51.8 | Alte provizioane | 0,00 | 560.661,00 | 0,00 | 0,00 | 186.361,00 | 560.661,00 | 0,00 | 374.300,00 |
| 1.51.8.1 | Alte provizioane CO 2015 | 0,00 | 51.185,00 | 0,00 | 0,00 | 51.185,00 | 51.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.51.8.2 | Alte provizioane CO 2016 | 0,00 | 509.476,00 | 0,00 | 0,00 | 135.176,00 | 509.476,00 | 0,00 | 374.300,00 |
| 1.62.1 | Credite bancare pe termen lung | 0,00 | 15.826.170,17 | 0,00 | 16.823,51 | 3.120.143,18 | 16.122.149,87 | 0,00 | 13.002.006,69 |
| 1.67.2 | Alte imprum.si datorii asinilate | 0,00 | 991.852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.852,11 | 0,00 | 991.852,11 |
| 1.67.2 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASI | 0,00 | 991.852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991.852,11 | 0,00 | 991.852,11 |
| 1.68.2 | Dob. Aferente creditelor bancare pe te | 0,00 | 12.898,04 | 0,00 | 0,00 | 205.182,14 | 205.182,14 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 1 | CONTURI DE CAPITALURI | 0,00 | 68.446.437,29 | 2.435.244,34 | 3.104.995,64 | 27.616.204,30 | 97.809.541,03 | 0,00 | 70.193.336,73 |
| 2.05 | Concesiuni, brevete, licente, marci co | 380.206,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.273,64 | 3.024,00 | 382.249,64 | 0,00 |
| 2.08 | Alte imobilizari necorporale | 109.667,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.549,43 | 350,11 | 124.199,32 | 0,00 |
| 2.11.1 | Terenuri | 36.790.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.790.298,18 | 0,00 | 36.790.298,18 | 0,00 |
| 2.11.1.01 | Terenuri - str Calea Dumbravii nr 133- | 32.861.198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.861.198,18 | 0,00 | 32.861.198,18 | 0,00 |
| 2.11.1.02 | Terenuri - RON | 3.929.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929.100,00 | 0,00 | 3.929.100,00 | 0,00 |
| 2.11.2 | Amenajari de terenuri | 251.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.142,00 | 0,00 | 251.142,00 | 0,00 |
| 2.12 | Constructii | 20.610.856,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.618.842,60 | 0,00 | 20.618.842,60 | 0,00 |
| 2.12.1 | 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 |
| 2.12.3 | Constructii - Str. Munchen | 19.564.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.572.515,66 | 0,00 | 19.572.515,66 | 0,00 |
| 2.13.1 | Echippinge tehnologice (masini, utila | 1.789.597,46 | 0,00 | 0,00 | 38.194,99 | 1.813.702,84 | 41.294,99 | 1.772.407,85 | 0,00 |
| 2.13.2 | Aparate si instalatii de masurare, contr | 1.346.617,79 | 0,00 | 0,00 | 8.247,25 | 1.371.651,42 | 8.247,25 | 1.363.404,17 | 0,00 |
| 2.13.3 | Mijloace de transport | 18.767.101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.767.101,56 | 0,00 | 18.767.101,56 | 0,00 |
| 2.14 | Mobilier, aparatura biroutica, echipame | 603.021,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.021,60 | 0,00 | 603.021,60 | 0,00 |
| 2.31 | Imobilizari corporale in curs de executi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.881,01 | 46.881,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31.3 | IMOB.CORP. IN CURS - Echipamente t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.847,38 | 21.847,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.31.4 | IMOB.CORP. IN CURS - Aparate si inst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.033,63 | 25.033,63 | 0,00 | 0,00 |

